

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

KOOR ESG SICAV a.s., IČO: 17328187, se sídlem Lomnického 1742/2a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 27459
(dále jako „**Společnost**“)

statutární orgán Společnosti svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“)

řádnou valnou hromadu

Datum konání: dne **24.9.2026 od 13:00 hod.**

Místo konání: V Hájích 517/28, Praha 11 - Háje, PSČ: 149 00, v zasedací místnosti společnosti CODYA investiční společnost, a.s.

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu v souladu se stanovami Společnosti, statutem společnosti a § 406 ZOK na internetových www.codyainvest.cz.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu a stavu jejího majetku za rok 2025, která je součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2025
3. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2025, která je součástí výroční zprávy
4. Zpráva dozorčí rady o přezkumu řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu za rok 2025 sestavené ke dni 31.12.2025, k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku podfondu za rok 2025, o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025 a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích Společnosti za rok 2025
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31.12.2025
6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2025
7. Závěr

UPOZORNĚNÍ:

Vlastníci investičních akcií jsou oprávněni účastnit se valné hromady a vykonávat ostatní práva akcionáře v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami Společnosti; k záležitostem zařazeným na pořad této valné hromady však s investičními akciemi není spojeno hlasovací právo.

B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 17.9.2026. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba zapsaná v seznamu akcionářů k tomuto rozhodnému dni.

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 12:45 hod. do 13:00 hod.

- **Akcionář (fyzická osoba)** se prokáže platným průkazem totožnosti.
- **Akcionář (právnícká osoba)** se prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším než tři měsíce a platným průkazem totožnosti osoby oprávněné ji zastupovat.
- **Zmocněnec** se prokazuje obdobně jako akcionář. Zmocněnec musí u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách Společnosti. Podpis akcionáře na plné moci musí být v souladu se stanovami Společnosti **úředně ověřen**. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který je přílohou této pozvánky. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: info@codyainvest.cz.

Listiny vydané v zahraničí musí být úředně ověřeny (např. apostilou), vyžadují – li to obecně závazné předpisy či stanovy Společnosti. Dokumenty v jiném než českém nebo anglickém jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

D. PRÁVA AKCIONÁŘŮ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, zejména účastnit se valné hromady, požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li to potřebné pro posouzení obsahu projednávaných záležitostí nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy za podmínek stanovených ZOK.

Akcionáři mohou svá práva vykonávat osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Předseda valné hromady zajistí přednesení návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud byly podány v souladu se zákonem. Vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto i souhrnně k více otázkám obdobného obsahu. Vysvětlení se považuje za poskytnuté i tehdy, pokud bylo uveřejněno na internetových stránkách Společnosti nejpozději den před konáním valné hromady a je k dispozici v místě konání valné hromady.

Pokud nelze vysvětlení poskytnout přímo na valné hromadě, poskytne jej Společnost akcionáři do 15 dnů ode dne jejího konání.

Účast a hlasování na valné hromadě

Valné hromady se mohou účastnit akcionáři vlastníci zakladatelské akcie i investoři vlastníci investiční akcie, a to osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

V listině přítomných se uvede jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře (případně jeho zmocněnce), čísla akcií, jmenovitá hodnota nebo počet kusových akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie hlasovací právo nezakládají. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrzích a protinávrzích představenstva nebo dozorčí rady v pořadí, jak byly předloženy, a poté o ostatních návrzích. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníků akcií vydaných Společností, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo.

Se zakladatelskými akciemi Společnosti je spojeno hlasovací právo. Na jednu akcii připadá jeden hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

S investičními akciemi není k záležitostem zařazeným na pořad této valné hromady hlasovací právo spojeno.

Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 100 000 Kč a je rozdělen na 10 000 kusových akcií na jméno. Tyto akcie Společnosti jsou vydány v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu také své stanovisko. Tím není dotčeno právo akcionáře uplatnit návrh nebo protinávrh přímo na valné hromadě.

Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami.

Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři obdrží v listinné podobě veškeré dokumenty týkající se pořadu valné hromady, návrhy usnesení valné hromady, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

Akcionáři mají právo ode dne uveřejnění této pozvánky až do dne konání valné hromady zdarma nahlédnout do výroční zprávy a dalších podkladů jenž jsou uvedeny v seznamu materiálů, které budou projednávány valnou hromadou, a to v pracovní dny mezi 9:00 a 16:00 na adrese jediného člena představenstva Společnosti: V Hájích 517/28, Praha 11 - Háje, PSČ: 149 00.

F. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODS. 2 ZOK

K bodu 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva:

Představenstvo k tomuto bodu nepředkládá konkrétní návrh usnesení. Konkrétní osoby do funkcí předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů budou navrženy na valné hromadě. Volba těchto osob je nezbytná podle § 422 ZOK.

K bodu 2. Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu a stavu jejího majetku za rok 2025 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2025“)

Jediný člen představenstva předkládá akcionářům k projednání zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 ZOK a stanov Společnosti, která je rovněž obsažena ve výroční zprávě za rok 2025.

O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti se nehlasuje.

K bodu 3. Projednání zprávy jediného člena představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za rok 2025.

Součástí výroční zprávy za rok 2025 je rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. ZOK; na valné hromadě budou akcionáři seznámeni se závěry této zprávy, a to v souladu s § 84 odst. 1 ZOK.

O zprávě o vztazích se nehlasuje.

K bodu 4. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a podfondu za rok 2025 sestavené ke dni 31.12.2025, k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku podfondu za rok 2025, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025 a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2025 (dále jen „zpráva dozorčí rady“).

Zpráva dozorčí rady je předkládána valné hromadě v souladu s § 449 odst. 1 ZOK. Zpráva obsahuje vyjádření dozorčí rady k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu KOOR ESG podfond za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a podfondu KOOR ESG podfond za účetní období.

O zprávě dozorčí rady se nehlasuje.

K bodu 5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti KOOR ESG SICAV a.s., IČO: 173 28 187, a řádnou účetní závěrku podfondu KOOR ESG podfond, obě za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, ve znění předloženém jediným členem představenstva.“

Odůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární orgán v souladu s § 436 ZOK zpřístupnil jako součást výroční zprávy akcionářům na internetových stránkách www.codyainvest.cz a na adrese statutárního orgánu Společnosti: V Hájích 517/28, Praha 11 - Háje, PSČ: 149 00 a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře.

Účetní závěrka Společnosti a účetní závěrka podfondu za období od 1.1.2025 do 31.12.2025 věrně zachycují výsledek hospodaření Společnosti a podfondu za účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k 31.12.2025. Účetní závěrky a výsledek hospodaření za účetní období byly rovněž přezkoumány dozorčí radou Společnosti a ověřeny auditorem. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období schválila.

K bodu 6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem podfondu za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje, že:

- 1. zisk podfondu KOOR ESG podfond za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 ve výši 12 126 389,41 Kč bude v plné výši použit k částečné úhradě neuhrazené ztráty z minulých let tohoto podfondu; a*
- 2. jiný výsledek hospodaření minulých let podfondu KOOR ESG podfond ve výši 144 276 Kč, vzniklý v souvislosti s opravou účetního zachycení položek minulých období, bude v plné výši zúčtován na účet neuhrazené ztráty z minulých let tohoto podfondu.“*

Odůvodnění:

Z řádné účetní závěrky Podfondu za rok 2025 a z navazujících účetních podkladů vyplývá, že Podfond dosáhl zisku ve výši 12 126 389,41 Kč a současně eviduje neuhrazenou ztrátu z minulých let, která dosažený zisk převyšuje. Představenstvo proto navrhuje použít zisk za rok 2025 v plné výši k částečné úhradě této ztráty.

Podfond dále vykazuje jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 144 276 Kč, vzniklý v souvislosti s opravou účetního zachycení nákladů a souvisejících položek minulých období, původně účtovaných před převzetím obhospodařování současným obhospodařovatelem. Představenstvo navrhuje tuto částku zúčtovat na účet neuhrazené ztráty z minulých let Podfondu.

Společnost v části nepřirazené k Podfondu dosáhla za rok 2025 nulového výsledku hospodaření, a proto se ve vztahu k ní nenavrhují žádné vypořádání výsledku hospodaření.

V Brně dne 24.srpna 2026

KOOR ESG SICAV a. s.

Ing. Robert Hlava, v. r.

pověřený zmocněnec jediného člena představenstva

CODYA investiční společnost, a.s.

Seznam dokumentů, které budou projednávány valnou hromadou Společnosti, které jsou součástí výroční zprávy Společnosti a Podfondu za rok 2025 (zveřejněné na www.codyainvest.cz):

- *Zpráva o vztazích za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025*
- *Účetní závěrka Společnosti za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025*
- *Účetní závěrka Podfondu za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025*
- *Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025*