

Jediný člen správní rady obchodní společnosti

Direct PRO SICAV investiční fond, a.s.

IČO: 220 51 147

se sídlem Pod dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 29106

(dále jako „Společnost“)

tímto svolává

řádnu valnou hromadu

kteřá se bude konat **dne 29. září 2026 v 11.00 hodin na adrese Pod dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7**

ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a v souladu se stanovami Společnosti.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

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

2. Projednání zpráv jediného člena správní rady (a) o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026, (b) o podnikatelské činnosti Direct PRO, podfondu, a stavu jeho majetku za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026 a (c) o podnikatelské činnosti Direct PRO Ventures, podfondu a stavu jejího majetku za období od 5. listopadu 2025 do 31. března 2026

3. Projednání zprávy jediného člena správní rady o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026.

4. Schválení řádných účetních závěrek Společnosti a jejích podfondů za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026 sestavené ke dni 31.3.2026

5. Rozhodnutí o vypořádání zisků a ztrát Společnosti a jejích podfondů za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026

6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti a jejích podfondů k 31.3.2027

7. Závěr

Upozornění: Na pořad jednání valné hromady nejsou zařazeny návrhy, o nichž jsou oprávnění hlasovat akcionáři, kteří vlastní investiční akcie.

Dovolujeme si požádat akcionáře předem o sdělení, pokud se valné hromady zúčastní.

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. září 2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 10.45 hod. do 11.00 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a

platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba.

Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. 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: **ivan.hasek@directinvestments.cz**.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Se zakladatelskými akciemi Společnosti je spojeno hlasovací právo. **Na pořad jednání valné hromady nejsou zařazeny návrhy, o nichž jsou oprávněni hlasovat akcionáři, kteří vlastní investiční akcie.** Je-li s akcií Společnosti spojeno hlasovací právo, připadá na jednu akcii jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.

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

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména účastnit se valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy za podmínek stanovených ZOK. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá a pokud byly podány v souladu se ZOK. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je Společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, druh, počet a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. 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 jediného člena správní 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.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí jediný člen správní rady na pořad jednání valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost dle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní jediný člen správní rady doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem, a to způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady.

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.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy Společnosti nevyžadují většinu jinou.

Počet akcií a hlasovací práva

Zapisovaný základní kapitál Společnosti činí 1 000 000 Kč a je tvořen 1 000 ks zakladatelských akcií na jméno. Tyto akcie Společnosti jsou vydány jako cenný papír.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 3 dnů před konáním valné hromady.

Jediný člen správní rady 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 jediného člena správní rady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

Akcionáři mají právo do 10. září 2026 zdarma nahlédnout do výroční zprávy a dalších podkladů jenž jsou uvedeny v seznamu materiálů, které budou projednávány valnou hromadou, v sídle Společnosti v pracovní dny mezi 9-16 hodinou.

E. PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ A ÚČASTI NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Akcionáři jsou oprávněni hlasovat o příslušných záležitostech zařazených na pořad této valné hromady také formou korespondenčního hlasování.

V případě zájmu akcionáře účastnit se na zasedání valné hromady s využitím technických prostředků, je akcionář povinen tuto skutečnost písemně oznámit jedinému členovi správní rady Společnosti nejpozději do 10. září 2026 na adresu Augera investiční společnost, a.s., Pod dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7. Jediný člen správní rady na základě doručeného oznámení zašle akcionáři podmínky pro korespondenční hlasování.

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

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

Návrh usnesení: „*Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:*

- ***Předseda valné hromady: Jan Ošťádal, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem)***
- ***Zapisovatel: Jan Pánek***

Zdůvodnění: Ustanovení § 422 ZOK vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje jediný člen správní rady s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 2 pořadu Projednání zpráv jediného člena správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026 (součást příslušné výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva Společnosti“), (b) o podnikatelské činnosti Direct PRO, podfondu, a stavu jeho majetku za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026 (součást příslušné výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva Direct PRO, podfondu“) a (c) o podnikatelské činnosti Direct PRO Ventures, podfondu a stavu jejího majetku za období od 5. listopadu 2025 do 31. března 2026 (součást příslušné výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva Direct PRO Ventures, podfondu“).

Vyjádření jediného člena správní rady: Jediný člen správní rady předkládá akcionářům zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 ZOK a stanov Společnosti. Tyto zprávy jsou obsaženy ve výročních zprávách: (a) výroční zpráva Společnosti, (b) výroční zpráva Direct PRO, podfondu, a (c) výroční zpráva Direct PRO Ventures, podfondu. Ve výroční zprávě Společnosti (v její příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. ZOK; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. O těchto zprávách se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná.

K bodu 3 pořadu Projednání zprávy jediného člena správní rady o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026.

Vyjádření jediného člena správní rady: Podle § 84 odst. 1 ZOK je jediný člen správní rady povinen seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu Schválení řádných účetních závěrek Společnosti a jejich podfondů za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026 sestavené ke dni 31.3.2026.

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje:**

řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026 sestavenou k 31.3.2026 ve znění předloženém jediným členem správní rady;

řádnou účetní závěrku Direct PRO, podfondu, za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026 sestavenou k 31.3.2026 ve znění předloženém jediným členem správní rady;

řádnou účetní závěrku Direct PRO Ventures, podfondu, za období od 5. listopadu 2025 do 31. března 2026 sestavenou k 31.3.2026 ve znění předloženém jediným členem správní rady.“

Zdůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku Společnosti i účetní závěrky jejích podfondů a podle ZOK je jediný člen správní rady předkládá ke schválení valné hromadě. Jediný člen správní rady prohlašuje, že předložené účetní závěrky poskytují věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti a jejích podfondů nebyly zpochybněny auditorem Společnosti.

K bodu 5 pořadu Rozhodnutí o úhradě zisků/ztrát Společnosti a jejích podfondů za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026

Návrh usnesení: „**Valná hromada rozhoduje, že:**

Společnost za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026 dosáhla nulového hospodářského výsledku;

zisk Direct PRO, podfondu, za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026 ve výši 1 817 tis. Kč představující zisk v investičním majetku Společnosti alokovaného do tohoto podfondu bude převeden na účet nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období;

ztráta Direct PRO Ventures, podfondu, za období od 5. listopadu 2025 do 31. března 2026 výši 836 tis. Kč představující ztrátu v investičním majetku alokovaného do tohoto podfondu Společnosti bude převedena na účet nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období.

Zdůvodnění: Na celkový zisk Direct PRO, podfondu, ve výši 1 817 tis. Kč za účetní období mají vliv zisk z přecenění cenných papírů přeceňovaných do Výkazu zisku a ztráty, včetně úrokových výnosů ve výši 2 147 tis. Kč, správní náklady ve výši 15 622 tis. Kč, ostatní výnosy ve výši 7 520 tis. Kč, náklady na poplatky a provize ve výši 106 tis. Kč a výnosové úroky ve výši 7 931 tis. Kč. Na celkovou ztrátu Direct PRO Ventures, podfondu, ve výši 836 tis. Kč za účetní období mají vliv správní náklady ve výši 814 tis. Kč, a náklady na poplatky a provize ve výši 22 tis. Kč.

K bodu 6 pořadu Určení auditora pro ověřování řádné účetní závěrky Společnosti a jejích podfondů k 31.3.2027

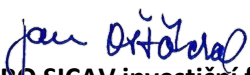
Návrh usnesení: „***Valná hromada určila auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti a jejích podfondů k 31.3.2027 za účetní období od 1.4.2026 do 31.3.2027 společnost 22HLAV s.r.o., IČO 64052907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, evidenční číslo 277.***“

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Jediný člen správní rady uvádí, že navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor Společnosti i jiných investičních fondů v minulosti a je tak dostatečně seznámen s potřebami Společnosti jako investičního fondu a jejím fungováním.

Níže uvádíme seznam materiálů, které budou projednávány valnou hromadou Společnosti:

- Výroční zpráva Společnosti za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026 včetně účetní závěrky za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026 sestavené ke dni 31. března 2026, zprávy jediného člena správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026 a zprávy o vztazích
- Výroční zpráva Direct PRO, podfondu, za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026 včetně účetní závěrky za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026 sestavené ke dni 31. března 2026, zprávy jediného člena správní rady o podnikatelské činnosti Direct PRO, podfondu, a stavu jeho majetku za období od 1. ledna 2025 do 31. března 2026
- Výroční zpráva Direct PRO Ventures, podfondu, za období od 5. listopadu 2025 do 31. března 2026 včetně účetní závěrky za období od 5. listopadu 2025 do 31. března 2026 sestavené ke dni 31. března 2026, zprávy jediného člena správní rady o podnikatelské činnosti Direct PRO Ventures, podfondu, a stavu jeho majetku za období od 5. listopadu 2025 do 31. března 2026

V Praze dne 28. srpna 2026


Direct PRO SICAV investiční fond, a.s.

Jan Ošťádal

zmocněný zástupce jediného člena správní rady

Augera investiční společnost, a.s.

(dříve jako Asset Management Investiční společnost, a.s.)