

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Silverline Fund SICAV a.s.

IČO: 14177111, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 27027
(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 **29.9.2026 od 14:00 hod.**

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

Představenstvo Společnosti uveřejňuje tuto pozvánku v souladu s § 406 ZOK a čl. 21 odst. 2 stanov Společnosti na internetových stránkách www.codyainvest.cz a současně ji zasílá vlastníkům zakladatelských akcií způsobem stanoveným ve stanovách Společnosti.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a podfondu a o stavu jejich majetku za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026
3. Projednání zprávy představenstva o vztazích za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026
4. Zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádných účetních závěrek Společnosti a Podfondu za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, o přezkoumání návrhu představenstva na naložení s výsledkem hospodaření podfondu za toto období a o přezkoumání zprávy o vztazích
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a řádné účetní závěrky podfondu za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026
6. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření podfondu za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026
7. Schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o administraci uzavřené dne 1.12.2023 mezi Společností a CODYA investiční společnost, a.s.
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
9. Závěr

UPOZORNĚNÍ:

Na pořad jednání této valné hromady nejsou zařazeny záležitosti, o nichž jsou oprávněni hlasovat vlastníci investičních akcií. S investičními akciemi proto není k žádnému bodu pořadu této valné hromady spojeno hlasovací právo. Podle čl. 19 odst. 1 stanov se vlastníci investičních akcií této valné hromady neúčastní; jejich právo požadovat mimo valnou hromadu vysvětlení k záležitostem zařazeným na její pořad tím není dotčeno.

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je podle čl. 19 odst. 2 stanov Společnosti 30. den předcházející dni konání valné hromady, tj. 30.8.2026. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má osoba vedená k tomuto rozhodnému dni jako vlastník zakladatelských akcií v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů.

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 13:45 hod. do 14:00 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 zástupcovy 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 protinávryhy 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, protinávryhů 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 vlastníci zakladatelských akcií, 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 je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci nejméně dvě třetiny akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání spojeno hlasovací právo. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnicích akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, nevyžadují-li zákon nebo stanovy vyšší většinu. Řádně odevzdané korespondenční hlasy se pro tyto účely považují za hlasy přítomných akcionářů.

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

Počet akcií a hlasovací práva

Zapisovaný základní kapitál Společnosti činí 120 Kč a je rozdělen na 120 kusových zakladatelských akcií na jméno. Zakladatelské akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu.

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, aniž je tím dotčeno právo uplatnit návrh 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.

E. PRAVIDLA ÚČASTI A HLASOVÁNÍ NA VALNÉ HROMADĚ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Představenstvo určuje v souladu s čl. 22 odst. 3 stanov Společnosti, že hlasování s využitím technických prostředků bude na této valné hromadě umožněno výlučně formou korespondenčního hlasování, a to za následujících podmínek:

Korespondenční hlasování se uskutečňuje písemným vyjádřením akcionáře v listinné podobě, doručeným Společnosti v originále před konáním valné hromady, avšak nejpozději dne **25. září 2026, do 16:00 hodin**, na adresu jediného člena představenstva Společnosti: V Hájích 517/28, Praha 11 - Háje, PSČ: 149 00. K později doručeným vyjádřením se nepřihlíží.

Vyjádření akcionáře musí obsahovat identifikaci akcionáře, označení akcií, s nimiž je hlasovací právo vykonáváno, označení bodu pořadu valné hromady a údaj, zda akcionář hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se zdržuje hlasování. Vyjádření musí být akcionářem podepsáno. Je-li hlasovací právo vykonáváno prostřednictvím zmocněnce, musí být k vyjádření přiložena plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Nebude-li možné z doručeného vyjádření a přiložených dokumentů ověřit totožnost akcionáře, jeho oprávnění jednat nebo rozsah hlasovacích práv, k takto odevzdanému hlasu se nepřihlíží.

Korespondenčně odevzdané hlasy se započítávají při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při zjišťování výsledků hlasování, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem, stanovami a touto pozvánkou.

Dostaví-li se akcionář, který hlasoval korespondenčně, na valnou hromadu osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, k jeho dříve doručenému korespondenčnímu hlasu se nepřihlíží. Doručí-li akcionář více korespondenčních vyjádření, přihlíží se k poslednímu doručenému vyjádření.

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 o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu a stavu jejího majetku za hospodářský rok končící 31.3.2026, která je součástí výroční zprávy Společnosti za hospodářský rok od 1.4.2025 – 31.3.2026 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva“)

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.

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

K bodu 3. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, která je součástí výroční zprávy (dále jen „zpráva o vztazích“).

Součástí výroční zprávy za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 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 o přezkumu řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu za hospodářský rok od 1.4.2025 – 31.3.2026 sestavené ke dni 31.3.2026 k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku podfondu za hospodářský rok od 1.4.2025 – 31.3.2026, o výsledcích její kontrolní činnosti za hospodářský rok od 1.4.2025 – 31.3.2026 a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích Společnosti za hospodářský rok od 1.4.2025 – 31.3.2026 (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 **Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s.** 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 **Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s.** za účetní období.

O zprávě dozorčí rady se nehlasuje.

K bodu 5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a podfondu za účetní období od 1.4.2025 – 31.3.2026

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Silverline Fund SICAV a.s., IČO: 141 77 111, a řádnou účetní závěrku podfondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s., obě za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, ve znění předloženém představenstvem.“

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 účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 věrně zachycují výsledek hospodaření Společnosti a podfondu za účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k 31.3.2026. 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 rozdělení hospodářského výsledku podfondu za hospodářský rok od 1.4.2025-31.3.2026

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje, že zisk podfondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s., za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 ve výši 5 977 158,29 Kč bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku z předchozích období tohoto podfondu.“

Odůvodnění:

Z výroční zprávy Podfondu za hospodářský rok 2025/2026, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Podfondu za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026, vyplývá, že hospodaření Podfondu skončilo ziskem.

Podle účetních údajů Podfondu činí tento zisk přesně **5 977 158,29 Kč**; v řádné účetní závěrce sestavené v tisících Kč je vykázán ve výši **5 977 tis. Kč**.

Tento zisk se promítl do výše čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií vydaných Společností k Podfondu.

S ohledem na investiční strategii Podfondu představenstvo navrhuje ponechat dosažený zisk v Podfondu a převést jej v plné výši na účet nerozděleného zisku z předchozích období Podfondu.

Hospodaření Společnosti mimo Podfond (neinvestiční část) skončilo za stejné účetní období nulovým výsledkem hospodaření.

K bodu 7. Schválení změny dodatku č. 3 ke Smlouvě o administraci uzavřené dne 1.12.2023 mezi Společností a CODYA investiční společnost, a.s.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o administraci uzavřené mezi Společností a jejím obhospodařovatelem dne 1.12.2023, ve znění předloženém valné hromadě, jehož předmětem je úprava Závěrečných ustanovení a změna Přílohy č. 1 (Ceník doplňkových služeb).“

Odůvodnění:

Statutární orgán Společnosti navrhuje změnu Smlouvy o administraci uzavřenou mezi Společností a administrátorem, kterým je CODYA investiční společnost a.s., kterým je statutární orgán Společnosti. Změna se týká zejména Přílohy č. 1 Smlouvy o administraci (Ceník doplňkových služeb). Úplné znění Dodatku č. 3 je akcionářům k dispozici k nahlédnutí na v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin na adrese CODYA investiční společnost, a.s., V Hájích 517/28, Praha 11 – Háje, PSČ 149 00.

K bodu 8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 271 97 310, auditorem pro ověření řádných účetních závěrek Společnosti a podfondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s., sestavených k 31. 3. 2027 za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027.“

Odůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Jediný člen představenstva 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.

V Brně dne 28. srpna 2026

Silverline Fund 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 hospodářský rok 2025/2026 (zveřejněné na www.codyainvest.cz):

- *Zpráva o vztazích za období od 1.4.2025 – 31.3.2026*
- *Účetní závěrka Společnosti za období od 1.4.2025 – 31.3.2026*
- *Účetní závěrka Podfondu za období od 1.4.2025 – 31.3.2026*
- *Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.4.2025 – 31.3.2026*