

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Julius Meinl Investment SICAV a.s.

se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 21619115
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 28878
(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 **5.10.2026 od 11:00 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 tuto pozvánku v souladu se stanovami Společnosti a § 406 ZOK na internetových stránkách Společnosti www.thejuliusfund.cz; pozvánka bude současně uveřejněna také na internetových stránkách administrátora 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 výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025, její vyjádření k řádným účetním závěrkám Společnosti a podfondu za rok 2025, návrhů představenstva na naložení s výsledkem hospodaření Společnosti a na naložení se ztrátou a jiným výsledkem hospodaření minulých let podfondu a o přezkumu zprávy o vztazích za rok 2025
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a řádné účetní závěrky podfondu za rok 2025
6. Rozhodnutí o naložení se ziskem Společnosti za rok 2025
7. Rozhodnutí o naložení se ztrátou a jiným výsledkem hospodaření minulých let podfondu
8. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2026.
9. 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 jejího konání, tj. 28.9.2026. Právo účastnit se valné hromady má osoba zapsaná k tomuto dni v seznamu akcionářů, resp. v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Hlasovací právo vykonává pouze v rozsahu, v němž je spojeno s jejími akciemi.

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 10:45 hod. do 11:00 hod.

- **Akcionář (fyzická osoba)** se prokáže platným průkazem totožnosti.
- **Akcionář (právník 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 protinávryh 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 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. Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávru. Není-li protinávrh podán, hlasuje se o návrhu uvedeném v této pozvánce. Jakmile je některý návrh schválen, o dalších návrzích odporujících přijatému usnesení 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. Rozhodnutí valné hromady je přijato, pokud s ním souhlasilo 70 % hlasů akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie, nejde-li o případ, kdy zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

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

Počet akcií a hlasovací práva

Zapísaný základní kapitál společnosti činí 8 000 000 Kč a je rozdělen na 80 kusových akcií na jméno. Tyto akcie Společnosti jsou vydány v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu.

Právo uplatňovat návrhy a protinávry

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávry 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 protinávru 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

Akcionáři se mohou valné hromady účastnit a, je-li s jejich akciemi k příslušnému bodu pořadu spojeno hlasovací právo, vykonávat hlasovací práva s využitím technických prostředků ve smyslu § 398 ZOK a v souladu s čl. 5.7 a 5.8 stanov Společnosti:

a) korespondenčním hlasováním doručeným Společnosti před konáním valné hromady takto:

Korespondenční hlasování se uskutečňuje písemným vyjádřením akcionáře, které musí být doručeno Společnosti nejpozději 1 pracovní den před konáním valné hromady, a to v listinné podobě na adresu jediného člena představenstva Společnosti: V Hájích 517/28, Praha 11 – Háje, PSČ 149 00, nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@codyainvest.cz s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře. K později doručeným vyjádřením se nepřihlíží.

Vyjádření akcionáře musí obsahovat jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, s nimiž je hlasovací právo vykonáváno, označení bodu pořadu valné hromady a výslovný údaj, zda akcionář hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdržuje. Korespondenční hlas v listinné podobě musí obsahovat podpis akcionáře odpovídající podpisovému vzoru uloženému za tím účelem u Společnosti. Je-li hlasovací právo vykonáváno prostřednictvím zmocněnce, musí být k vyjádření přiložena plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Korespondenčně odevzdané hlasy se započítávají při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při zjišťování výsledků hlasování, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem, stanovami Společnosti 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 řádně a včas doručenému vyjádření.

b) účasti na valné hromadě prostřednictvím videokonference nebo zabezpečené telekonference umožňující přímý dálkový přenos jednání valné hromady a výkon hlasovacích práv v reálném čase takto:

Akcionář, který má zájem účastnit se valné hromady prostřednictvím technických prostředků, oznámí tuto skutečnost Společnosti písemně na adresu jediného člena představenstva Společnosti: V Hájích 517/28, Praha 11 – Háje, PSČ 149 00, nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@codyainvest.cz, a to nejpozději 1 pracovní den před konáním valné hromady. V oznámení uvede e-mailovou adresu pro zaslání přístupových údajů a zvolený způsob účasti.

Společnost následně akcionáři zašle na e-mailovou adresu uvedenou v oznámení technické podmínky účasti a údaje potřebné pro připojení. Při zabezpečené telekonferenci Společnost akcionáři poskytne jedinečný přístupový kód umožňující jeho jednoznačnou a nepochybnou identifikaci.

Použité technické prostředky musí umožnit Společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo; jinak se k hlasům odevzdaným tímto způsobem ani k účasti takto hlasujícího akcionáře nepřihlíží.

Údaj o účasti akcionáře prostřednictvím komunikace na dálku se uvede v listině přítomných. Akcionář, který se valné hromady zúčastní s využitím technických prostředků, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po skončení valné hromady jím podepsané písemné potvrzení o své účasti, a to v listinné podobě na výše uvedenou adresu nebo elektronicky na výše uvedenou e-mailovou adresu s uznávaným elektronickým podpisem. Potvrzení se stane nedílnou součástí listiny přítomných.

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 za rok 2025 (dále jen „zpráva o vztazích“).

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 řádným účetním závěrkám Společnosti a podfondu za rok 2025, k návrhům představenstva na naložení s výsledkem hospodaření Společnosti a podfondu za rok 2025, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2025 a stanovisko dozorčí rady k výsledkům přezkumu zprávy o vztazích za rok 2025

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 vyjádření k řádné účetní závěrky Společnosti podfondu The Julius Sub-Fund 2024 za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhům statutárního orgánu na naložení se ziskem Společnosti a na naložení se ztrátou a jiným výsledkem hospodaření minulých let podfondu za rok 2025.

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 Julius Meinl Investment SICAV a.s., IČO: 21619115 a jejího podfondu The Julius Sub-Fund 2024 za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025, a to 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 *The Julius Sub-Fund 2024* za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 věrně zachycují výsledek hospodaření Společnosti a podfondu za toto účetní období, jakož i stav jejich majetku k 31. 12. 2025. Obě účetní závěrky byly přezkoumány dozorčí radou Společnosti a ověřeny auditorem. Proto se navrhuje, aby je valná hromada schválila.

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 se ziskem Společnosti za rok 2025

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje, že zisk společnosti Julius Meinl Investment SICAV a.s. za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 ve výši 246 560,22 Kč bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let Společnosti.“

Odůvodnění:

Z řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a z účetních podkladů, z nichž byla tato účetní závěrka sestavena, vyplývá, že hospodaření Společnosti skončilo ziskem ve výši 246 560,22 Kč. Tento zisk připadá na zakladatelské akcie Společnosti.

Představenstvo navrhuje ponechat dosažený zisk ve Společnosti a převést jej v plné výši na účet nerozděleného zisku z minulých let Společnosti.

K bodu 7. Rozhodnutí o naložení se ztrátou a jiným výsledkem hospodaření minulých let podfondu *The Julius Sub-Fund 2024*

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje, že:

- 1. ztráta podfondu *The Julius Sub-Fund 2024* za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 ve výši 346 455,49 Kč bude v plné výši převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let tohoto podfondu; a*
- 2. kladný jiný výsledek hospodaření minulých let podfondu *The Julius Sub-Fund 2024* ve výši 203 280 Kč bude v plné výši použit k částečné úhradě neuhrazené ztráty z minulých let tohoto podfondu a zúčtován ve prospěch příslušného účtu.“*

Odůvodnění:

Z řádné účetní závěrky podfondu *The Julius Sub-Fund 2024* (dále jen „**Podfond**“) za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 a z účetních podkladů, z nichž byla tato účetní závěrka sestavena, vyplývá, že hospodaření Podfondu skončilo ztrátou ve výši 346 455,49 Kč.

Podfond současně vykazuje kladný jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 203 280 Kč. Tato částka představuje kompenzaci nákladů vynaložených Podfondem v roce 2024, které v uvedeném

období nebyly předmětem kompenzace. V roce 2025 bylo následně rozhodnuto o jejich kompenzaci, a příslušná oprava proto byla zaúčtována prostřednictvím položky jiného výsledku hospodaření minulých let.

Představenstvo navrhuje převést ztrátu Podfondu za rok 2025 na účet neuhrazené ztráty z minulých let a kladný jiný výsledek hospodaření minulých let použít k částečné úhradě ztráty evidované na tomto účtu.

Uvedené výsledky se promítají do výše čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií vydaných k Podfondu.

K bodu 8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2026

Návrh usnesení:

„Valná hromada určila auditorem pro ověření účetní závěrky k 31.12.2026 za účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026 společnost Grant Thornton Audit s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 080 61 017.“

Zdůvodnění: 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 3.9.2026

Julius Meinl Investment 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*