Představenstvo obchodní společnosti

EAG Funds SICAV a.s.

IČO:

se sídlem Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 28458

(dále jako „**Společnost**“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu

která se bude konat **dne 15. prosince 2026 v 11:00 hod.** na adrese **V Hájích 517/28, 149 00 Praha – Háje,** v zasedací místnosti

ve smyslu zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. **Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**
2. **Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti a jejího podfondu za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026** (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva“),
3. **Projednání zprávy jediného člena představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou** (dále jen „zpráva o vztazích“) **za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026.**
4. **Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a jejího podfondu za hospodářský rok 2025 – 2026 sestavené ke dni 30.6.2026, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za hospodářský rok 2025 - 2026 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za hospodářský rok 2025 - 2026.**
5. **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a jejího podfondu za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026 sestavené ke dni 30.6.2026.**
6. **Rozhodnutí o úhradě ztráty za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026.**
7. **Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 30.6.2027.**
8. **Závěr**

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

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 8.12.2026. 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 (tj. k 8.12.2026).

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 9.45 hod. do 10:00 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 zástupcova 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. 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.

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 zákonem o obchodních korporacích. 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 zákonem o obchodních korporacích. 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 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.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo 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 představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích 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,- Kč a je tvořen 1.000 ks kusových akcií na jméno. Tyto akcie Společnosti jsou vydány v zaknihované 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. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 3 dnů před konáním valné hromady.

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 do 8.12.2026 zdarma nahlédnout do výroční zprávy a dalších podkladů jenž jsou uvedeny v seznamu materiálů, které budou projednávány valnou hromadou, a to 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 členu představenstva Společnosti nejpozději do 8.12.2026 na adresu CODYA investiční společnost, a.s., Lidická 1879/48, 602 00 Brno – Černá Pole. Jediný člen představenstva na základě včas doručeného oznámení zašle akcionáři na jím uvedenou e-mailovou adresu přístupové údaje a technické pokyny nezbytné k účasti na valné hromadě s využitím technických prostředků.

F. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENTSVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODST. 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH (dále jen „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, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem)***
- ***Zapisovatel“***

Zdůvodnění: Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Konkrétní osoby budou navrženy svolavatelem na valné hromadě.

K bodu 2 pořadu Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti a jejího podfondu za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026 (součást výroční zprávy)

Vyjádření jediného člena představenstva: Jediný člen představenstva předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě. Ve výroční zprávě (v její příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná.

K bodu 3 pořadu Projednání zprávy jediného člena představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) **za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026.**

Vyjádření jediného člena představenstva: Podle § 84 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je jediný člen představenstva povinen seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a jejího podfondu za hospodářský rok 2025 – 2026 sestavené ke dni 30.6.2026 sestavené ke dni 30.6.2026, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za hospodářský rok 2025 - 2026 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za hospodářský rok 2025- 2026.

Vyjádření jediného člena představenstva: Akcionářům bude předneseno v souladu s požadavkem stanoveným v § 83 odst. 1, § 449 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Jediný člen představenstva prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za hospodářský rok 2025–2026 ani ke zprávě jediného člena představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za hospodářský rok 2025 - 2026.

K bodu 5 pořadu Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a jejího podfondu za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026 sestavené ke dni 30.6.2026.

Návrh usnesení: ***„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026 a jejího podfondu EAG Funds SICAV a.s., podfond EAG Digital Automotive za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026 sestavenou k 30.6.2026 ve znění předloženém jediným členem představenstva.“***

Zdůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji jediný člen představenstva předkládá ke schválení valné hromadě. Jediný člen představenstva prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

K bodu 6 pořadu Rozhodnutí o úhradě ztráty podfondu Společnosti za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026.

Návrh usnesení: ***„Valná hromada rozhoduje, že ztráta za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026 představující ztrátu podfondu EAG Funds SICAV a.s., podfond EAG Digital Automotive z investiční činnosti ve výši 10.372.636,88 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty.“***

Zdůvodnění: Z výroční zprávy za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026 vyplývá, že hospodaření Společnosti skončilo ztrátou ve výši 10.372.636,88 Kč v investičním majetku Společnosti. Výsledek hospodaření investičního majetku ovlivnily zejména náklady na poplatky a provize ve výši 11 tis. Kč, zisk z finančních operací ve výši 320 tis. Kč, ostatní provozní náklady ve výši 50 tis. Kč a správní náklady ve výši 10 632 tis. Kč. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek na neinvestiční části Společnosti za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026 činí 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.

<u>K bodu 7 pořadu</u> Určení auditora pro ověřování řádné účetní závěrky za hospodářský rok od 1.7.2026 do 30.6.2027

Návrh usnesení: ***„Valná hromada určila auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti a podfondu EAG Funds SICAV a.s., podfond EAG Digital Automotive k 30.6.2027 za účetní období od 1.7.2026 – 30.6.2027 společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o. IČO: 416 01 416, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno.“***

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.

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

- Zpráva jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025 - 2026
- Výroční zpráva za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026 (SICAV)
- Výroční zpráva za hospodářský rok od 1.7.2025 do 30.6.2026 (Podfond)
- Návrh jediného člena představenstva Společnosti na schválení účetní závěrky za rok 2025 – 2026 včetně návrhu na úhradu ztráty
- Účetní závěrka za rok 2025 – 2026 sestavená ke dni 30.6.2026 (součástí výroční zprávy)
- Návrh jediného člena představenstva Společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 30.6.2027

V Brně dne 11. listopadu 2026



EAG Funds SICAV a.s.
Ing. Robert Hlava
pověřený zmocněnec jediného člena představenstva
CODYA investiční společnost, a.s.