

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

First Veterinary Fund Central Europe SICAV, a.s.,

IČO: 140 43 327, se sídlem Křížíkova 710/30, Karlín, 186 00 Praha 8,
společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26865
(dále jen „Společnost“)

DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19885 (dále jen „DELTA IS“), jako statutární orgán Společnosti, tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), a v návaznosti na žádost kvalifikovaných akcionářů ve smyslu ust. § 366 a násl. ZOK svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 26. 6. 2026 od 10:00 hod. v sídle notářské kanceláře notářky JUDr. Markéty Menclerové,
Na Florenci 2116/15, Florentinum, budova A, 2. patro, 110 00 Praha 1 - Nové Město

A. Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení valné hromady Společnosti, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti
3. Rozhodnutí o deregulaci Společnosti jako investičního fondu a podání žádosti k ČNB o výmaz ze seznamu investičních fondů s právní osobností k 30.6.2026;
4. Rozhodnutí o zrušení Podfondu a přeměně všech stávajících investičních akcií Podfondu na nové kmenové akcie;
5. Rozhodnutí o přeměně všech zakladatelských akcií na nové kmenové akcie;
6. Určení lhůty pro výměnu všech stávajících akcií za nové kmenové akcie;
7. Schválení účetní závěrky Společnosti sestavené za období 2025, schválení účetní závěrky podfondu First Veterinary Fund Central Europe, podfond První český veterinární (dále jen „Podfond“) za období 2025 a Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu;
8. Odvolání individuálního statutárního orgánu a obhospodařovatele z funkce a ukončení související smlouvy o výkonu funkce a obhospodařování k 30.6.2026;
9. Odvolání stávajících členů dozorčí rady z funkce k 30.6.2026;
10. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov Společnosti k 1.7.2026;
11. Volba nového člena statutárního orgánu;
12. Volba nového člena dozorčí rady;
13. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

1. **Zahájení valné hromady Společnosti, kontrola usnášeníschopnosti**
2. **Volba orgánů valné hromady Společnosti**

Odůvodnění: *Uvedené body jsou dle ZOK mandatorní. Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.*

3. Rozhodnutí o deregulaci Společnosti jako investičního fondu a podání žádosti k ČNB o výmaz ze seznamu investičních fondů s právní osobností k 30.6.2026

Odůvodnění: Záměrem Společnosti je tzv. deregulace Společnosti, tj. přeměna či transformace Společnosti ze stávajícího fondu kvalifikovaných investorů ve formě SICAV ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v účinném znění (dále jen „ZISIF“) na běžnou akciovou společnost ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „NOZ“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v účinném znění (dále jen „ZOK“).

V souvislosti s uvedeným záměrem deregulace Společnosti, tj. záměrem přeměnit formu Společnosti na akciovou společnost ve smyslu § 243 a násl. ZOK je nutné rovněž provést výmaz Společnosti ze seznamu investičních fondů s právní osobností dle § 597 písm. a) ZISIF k datu 30.6.2026, přičemž je vhodné podáním této žádosti pověřit společnost DELTA Investiční společnost, a.s., jakožto dosavadního obhospodařovatele Společnosti.

Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti:*

- (a) *rozhoduje o deregulaci Společnosti, tj. přeměně / transformaci Společnosti ze stávajícího fondu kvalifikovaných investorů ve formě SICAV ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v účinném znění (dále jen „ZISIF“) na běžnou akciovou společnost ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „NOZ“), resp. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v účinném znění (dále jen „ZOK“), a to k datu 30.6.2026 určenému jako poslední den, kdy bude Společnost fondem ve smyslu ZISIF,*
- (b) *schvaluje podání žádosti k České národní bance za účelem výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů s právní osobností dle § 597 písm. a) ZISIF k datu 30.6.2026 určenému jako poslední den registrace v seznamu fondů kvalifikovaných investorů a pověřuje podáním této žádosti společnost DELTA Investiční společnost, a.s., jakožto dosavadního obhospodařovatele Společnosti.“*

4. Rozhodnutí o zrušení Podfondu a přeměně všech stávajících investičních akcií Podfondu na nové kmenové akcie

Odůvodnění: V souvislosti se záměrem deregulace Společnosti, resp. změnou formy Společnosti na akciovou společnost, je nutné zrušit veškeré podfondy Společnosti, neboť standardní akciová společnost, která není fondem ve smyslu ZISIF, nemůže vytvářet podfondy.

S ohledem na zrušení Podfondu je rovněž nutné přijmout rozhodnutí o přeměně všech stávajících investičních akcií emitovaných k Podfondu na kmenové akcie Společnosti.

Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti:*

- (a) *rozhoduje o zrušení Podfondu, a to s účinností uplynutím dne 30.6.2026*
- (b) *rozhoduje o přeměně všech investičních akcií vydávaných k Podfondu na kmenové akcie s účinností dne 1.7.2026, a to tak, jak bude uvedeno v nově schválených stanovách.“*

5. Rozhodnutí o přeměně všech zakladatelských akcií na nové kmenové akcie

Odůvodnění: V souvislosti se záměrem deregulace Společnosti, resp. změny její formy na akciovou společnost dle ZOK by kromě přeměny investičních akcií k jednotlivým podfondům Společnosti mělo dojít také k přeměně stávajících zakladatelských akcií.

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti rozhoduje, že veškeré stávající zakladatelské akcie Společnosti budou přeměněny na nové kmenové akcie na jméno s účinností dne 1.7.2026, a to tak, jak bude uvedeno v nově schválených stanovách.“

6. Určení lhůty pro výměnu všech stávajících akcií za nové kmenové akcie

Odůvodnění: V souvislosti s přeměnou stávajících akcií Společnosti na nové kmenové akcie s ohledem na deregulaci Společnosti a ve vazbě na předchozí body jednání této valné hromady, je nezbytné stanovit lhůtu pro výměnu stávajících zakladatelských a investičních akcií za nové kmenové akcie, přičemž jako přiměřená se jeví lhůta v délce 3 měsíců.

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje lhůtu 3 měsíců pro výměnu stávajících zakladatelských a investičních akcií Společnosti za nové kmenové akcie na jméno, přičemž lhůta začíná plynout ode dne 1.7.2026 a končí dne 1.10.2026 v 16:00 hod.“

7. Schválení účetní závěrky Společnosti sestavené za období 2025, Schválení účetní závěrky Podfondu za období 2025 a Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že je navrhováno zvýšení základního kapitálu Společnosti z jejích vlastních zdrojů, bylo i z tohoto důvodu povinností Společnosti sestavit účetní závěrku za Společnost i Podfond. Tuto účetní závěrku musí schválit valná hromada Společnosti. Současně s ohledem na stávající výši registrovaného základního kapitálu Společnosti, který činí 10.000,- Kč, je v souvislosti se záměrem deregulace Společnosti, resp. změny její formy na akciovou společnost, nutné navýšit základní kapitál společnosti jakožto běžné akciové společnosti ve smyslu ZOK alespoň na úroveň 2.000.000,- Kč, kdy tato úroveň je minimální výší základního kapitálu, která je pro běžnou akciovou společnost vyžadována dle platných právních předpisů.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti a Podfondu sestavené za období kalendářního roku 2025 a:

- (a) s účinností ke dni 1.7.2026 rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti z dosavadní výše 10.000,- Kč na novou výši 2.000.000,- Kč, kdy navýšení o daných 1.990.000,- Kč bude provedeno z vlastních zdrojů Společnosti.
- (b) Valná hromada dále s účinností ke dni 1.7.2026 rozhoduje, že nový základní kapitál Společnosti, tj. 2.000.000,- Kč, bude rozvržen na 2.000.000 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč;
- (c) schvaluje následující výměnný poměr stávajících akcií za nové kmenové akcie:
 - (i) akcionář držící zakladatelské akcie Společnosti obdrží 1 (jednu) novou kmenovou akcii,
 - (ii) zbylá část nových kmenových akcií Společnosti (tj. 1.999.999 ks nových kmenových akcií) bude rozdělena mezi investiční akcionáře Společnosti, resp. Podfondu v poměru počtu kusů

investičních akcií, které jednotliví investiční akcionáři drží k okamžiku uplynutí dne 30.6.2026.“

S ohledem na výměny akcií by bylo vhodné zajistit, že po zafixování výměnných poměrů u investičních akcionářů již nebude docházet k úpisům ani odkupům investičních akcií.

Návrh usnesení: *„Valná hromada rozhoduje, že od data schválení všech navrhovaných usnesení rozhodnutí valné hromady již nebude docházet k úpisům ani odkupům investičních akcií a v tomto ohledu dává statutárnímu orgánu a obhospodařovateli Společnosti instrukci, aby zajistil, že od daného okamžiku již nebudou prováděny žádné úpisy ani odkupy investičních akcií Podfondu Společnosti.“*

8. Odvolání individuálního statutárního orgánu a obhospodařovatele z funkce a ukončení související smlouvy o výkonu funkce a obhospodařování k 30.6.2026

Odůvodnění: Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů statutárního orgánu do působnosti valné hromady. Rovněž tak Společnost jakožto nesamosprávný investiční fond je ve smyslu ZISIF obhospodařován investiční společností, která je jediným členem statutárního orgánu Společnosti. Vzhledem k deregulaci Společnosti stávající statutární orgán a obhospodařovatel, společnost DELTA IS, již nebude po deregulaci Společnosti vykonávat svoji funkci. S ohledem na ukončení funkce spol. DELTA IS jakožto statutárního orgánu a obhospodařovatele Společnosti, je nutné schválit ukončení aktuálně platné smlouvy s DELTA IS o výkonu funkce a obhospodařování uzavřené mezi Společností a společností DELTA IS, a to s účinností k 30.6.2026.

Návrh usnesení: *„Valná hromada Společnosti s účinností uplynutím dne 30.6.2026 odvolává společnost DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, z funkce individuálního statutárního orgánu a z funkce obhospodařovatele Společnosti a schvaluje s účinností uplynutím dne 30.6.2026 ukončení smlouvy o výkonu funkce a obhospodařování se společností DELTA Investiční společnost, a.s.“*

9. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady z funkce k 30.6.2026

Odůvodnění: Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady. Vzhledem k deregulaci Společnosti stávající členové dozorčí rady Společnosti již nebudou po deregulaci Společnosti vykonávat svoji funkci.

Návrh usnesení: *„Valná hromada Společnosti s účinností uplynutím dne 30.6.2026 odvolává člena dozorčí rady Společnosti, Ing. Richarda Švejdu, z jeho funkce.“*

10. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov Společnosti k 1.7.2026

Odůvodnění: V souvislosti se záměrem deregulovat Společnost jako investiční fond, a tedy přeměnit formu Společnosti na akciovou společnost ve smyslu ustanovení § 243 a násl. ZOK je nutné přijmout nové znění stanov Společnosti, a to s účinností od 1.7.2026. Navrhované nové znění stanov je uveřejněno na internetové stránce společnosti a je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti. Navrhuje se přijetí standardního znění stanov v přiloženém znění, a to s těmito parametry:

Firma:	První veterinární a.s.
Sídlo:	Praha
Orgány:	představenstvo dozorčí rada valná hromada
Počet členů představenstva:	1
Délka funkčního období člena P:	10 let
Počet členů dozorčí rady:	1
Délka funkčního období člena DR:	10 let
Kompetence valné hromady:	dle ZOK
Kvórum pro usnášeníschopnost:	min. 50 % všech hlasů
Většiny pro přijímání rozhodnutí:	dle ZOK

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti rozhoduje, že dosavadní stanovy Společnosti se ke dni 1.7.2026 v plném rozsahu nahrazují novým zněním stanov ve znění, které je přílohou této pozvánky.

11. Volba nového člena statutárního orgánu

Odůvodnění: Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří volba a odvolání členů statutárního orgánu do působnosti valné hromady. S ohledem na odvolání stávajícího člena statutárního orgánu k okamžiku deregulace Společnosti je nezbytné zvolit nové členy statutárního orgánu.

„Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti s účinností k 1.7.2026 volí Dušana Moskalieva, dat. nar. 30. 8. 1974, bytem Na Okrouhlíku 944, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice do funkce člena představenstva Společnosti.“

12. Volba nového člena dozorčí rady

Odůvodnění: Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady. S ohledem na odvolání stávajícího člena kontrolního orgánu k okamžiku deregulace Společnosti je nezbytné zvolit nového člena dozorčí rady.

„Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti s účinností k 1.7.2026 volí Tomáše Veselého, dat. nar. 6. 4. 1975, bytem Radimova 138/29, 169 00 Praha 6, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

13. Závěr

B. Informace pro akcionáře

1. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu valné hromady

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách www.deltais.cz a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, pokud je Společnosti pro tyto účely sdělili.

Pro akcionáře Společnosti je návrh stanov k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, DELTA Investiční společnost, a.s., na adrese Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

2. Rozhodný den

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 19. 6. 2026.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

3. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.

4. Hlasovací právo

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovы Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti ve lhůtách dle ust. § 362 ZOK. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách www.deltais.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

5. Popis, jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí veřejně, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního orgánu a v případě, že tento

návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

6. Návrhy a protinávrhy, záležitosti nezařazené na pořad valné hromady

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za podmínek dle ust. § 369 ZOK a za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: info@deltais.cz.

7. Práva vlastníků akcií související s účastí na valné hromadě

Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie Společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- hlasovat na valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protinávrhy.

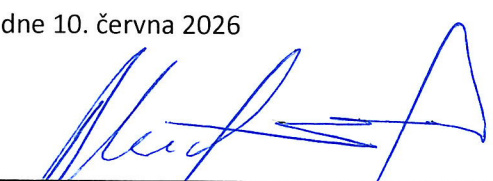
Každý akcionář, který vlastní investiční akcie podfondu Společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protinávrhy.

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.

Každé jedné akcií náleží jeden hlas.

V Praze dne 10. června 2026



DELTA Investiční společnost a.s., člen představenstva
Peter Koždoň, MSc. MBA, zmocněný zástupce, v. r.