

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

statutární orgán společnosti

### **CFH investiční fond SICAV, a.s.**

se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 073 17 930, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23679,

(„Společnost“)

tímto v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“)

svolává

### **řádnou valnou hromadu Společnosti**

konanou dne 30.6.2026 od 13:45 hod. na adrese Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, v kancelářích společnosti DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885 („Investiční společnost“)

(„Valná hromada“)

Registrace akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání Valné hromady od 13:15 hod. Při registraci předloží akcionář – fyzická osoba platný průkaz totožnosti, v případě zastupování akcionáře - fyzické osoby kromě platného průkazu totožnosti také písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti. Při registraci předloží akcionář - právnická osoba aktuální výpis z obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti, a v případě, že se jednání nezúčastní statutární zástupce i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, ze které bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, zejména je-li udělena pro zastupování na jedné či více valných hromadách Společnosti.

Valné hromady se mohou zúčastnit ti akcionáři, kteří vlastní akcie na jméno a kteří jsou zapsáni do seznamu akcionářů vedeného Společností, rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 23.6.2026. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni v seznamu akcionářů zapsaná. V případě zaknihovaných akcií je seznam akcionářů nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů.

V souladu s čl. 6.7 stanov Společnosti se připouští hlasování akcionářů na valné hromadě prostřednictvím internetových komunikačních prostředků (email). V případě zájmu akcionáře rozhodovat mimo valnou hromadu prostřednictvím emailu, je akcionář povinen vyžádat si do 10 dnů od doručení této pozvánky od Investiční společnosti jako svolavatele této valné hromady jedinečný kód, který následně uvede ve svém vyjádření.

### **Práva akcionářů související s účastí na Valné hromadě a způsob jejich uplatnění**

Na Valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s daným druhem akcií Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání Valné hromady společnosti, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh

nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 5 dnů před konáním valné hromady.

Se zakladatelskou akcií je spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. S každou zakladatelskou akcií je spojen 1 (jeden) hlas.

S investiční akcií je spojeno hlasovací právo pouze v těch případech, kdy tak stanoví stanovy Společnosti, nebo v případech, kdy tak určuje zákon, tj. zejména, pokud zákon ve smyslu ustanovení § 162 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhů akcií. V takovém případě je vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat. Je-li s investiční akcií spojeno hlasovací právo, pak je s ní spojen 1 (jeden) hlas.

**Upozorňujeme, že na pořad jednání valné hromady jsou zařazeny body, o nichž jsou oprávněni hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti, vlastníci investičních akcií Společnosti nejsou oprávněni na valné hromadě hlasovat.**

Náklady spojené s účastí na Valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Na internetových stránkách Investiční společnosti [www.deltais.cz](http://www.deltais.cz) jsou v souladu s § 436 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích k nahlédnutí tyto dokumenty:

- výroční zpráva za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025;
- účetní závěrka za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025;

#### **I. Pořad jednání Valné hromady**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Projednání výroční zprávy Společnosti za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025;
4. Projednání zprávy o kontrolní činnosti kontrolního orgánu v uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025, vyjádření kontrolního orgánu k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 a k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 projednání stanoviska kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025;
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025;
6. Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti;
7. Určení auditora;
8. Závěr.

## II. Navrhovaná usnesení Valné hromady a jejich odůvodnění:

Statutární orgán Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení Valné hromady:

### 1. Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání: Volba orgánů Valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu a ověřovatele zápisu této valné hromady, zapisovatele a osobu provádějící sčítání hlasů (skrutátor).“

Odůvodnění:

„V souladu s ustanovením § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

### 2. Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání: Projednání výroční zprávy Společnosti za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala výroční zprávu Společnosti za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025.“

Odůvodnění:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu ustanoveními § 436 a § 82 Zákona o obchodních korporacích.

Výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy statutárního orgánu Společnosti představuje věrný a souhrnný obraz stavu Společnosti, jak z pohledu dalšího směřování Společnosti, tak z pohledu jejího aktuálního zdraví.

Výroční zpráva za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 je zpřístupněna na internetových stránkách Investiční společnosti [www.deltais.cz](http://www.deltais.cz).

### 3. Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání: Projednání zprávy o kontrolní činnosti kontrolního orgánu za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025, vyjádření kontrolního orgánu k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 a k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 a projednání stanoviska kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025

Návrh usnesení:

Bod 4 pořadu Valné hromady se projednává, nicméně se o něm nehlasuje a není tudíž přijímáno žádné usnesení.

Kontrolní orgán vypracoval zprávu o výsledcích své činnosti za rok 2021 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti, kterou předkládá valné hromadě Společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Kontrolní orgán Společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistil nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejich orgánů podléhajícím kontrolní činnosti kontrolního orgánu.

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 3 pořadu jednání Valné hromady jsou předkládány Valné hromadě v souladu § 447 odst. 3 a § 83 Zákona o obchodních korporacích. Kontrolní orgán zpracoval zprávu o kontrolní činnosti kontrolního orgánu za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025, vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 a vyjádření k návrhu statutárního orgánu na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko kontrolního orgánu k přezkoumání zprávy o vztazích za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025.

Kontrolní orgán doporučuje Valné hromadě ke schválení účetní závěrku za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 a souhlasí s použitím zisku podfondů Společnosti, podfondů CFH Podfond 1 a CFH Podfond 2 za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 na úhrady ztráty minulých let. připadajícího na držitele investičních akcií. Po provedení přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 kontrolní orgán konstatoval, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady.

#### **4. Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025.“

##### Odůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Statutární orgán Společnosti navrhuje Valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku.

#### **5. Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání: Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk Společnosti z neinvestiční činnosti ve výši 1.000,- Kč za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 bude použit na úhradu ztráty minulých let.

Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk podfondu CFH Podfond 1 z investiční činnosti ve výši 96.299.604,12 Kč za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 bude použit na úhradu ztráty z minulých let.

Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk podfondu Společnosti CFH Podfond 2 z investiční činnosti za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 42.972.677,38 Kč bude použit na úhradu ztráty z minulých let.“

##### Odůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti Valné hromady. Statutární orgán Společnosti navrhuje použít zisk Společnosti z neinvestiční činnosti ve výši 1.000,- Kč za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 na úhradu ztráty z minulých let, zisk podfondu Společnosti CFH Podfond 1 z investiční činnosti uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 96.299.604,12 Kč použít na úhradu ztráty z minulých let a zisk podfondu Společnosti CFH Podfond 2 z investiční činnosti za uplynulé účetní období, tj. od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 42.972.677,38 Kč použít na úhradu ztráty z minulých let.

## **6. Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání: Určení auditora**

### Návrh usnesení:

K ověření řádné účetní závěrky Společnosti a jí zřizovaného podfondu «podfond» za účetní období roku 2026 valná hromada určuje ve smyslu § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČ 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103716, číslo osvědčení 451.

### Odůvodnění:

Dle ust. § 187 zákona č. 240/2014 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jsou Společnost a jí zřizovaný podfond povinni mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditora určuje valná hromada jakožto nejvyšší orgán Společnosti. Statutární orgán doporučuje auditora pro účetní závěrku za rok 2026 výše uvedenou společnost.

V Praze dne 28.5.2026



**CFH investiční fond SICAV, a.s.**

DELTA Investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Peter Koždoň MSc. MBA, pověřený zmocněnec