

POZVÁNKA

Statutární orgán obchodní společnosti
Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 049 88 400, se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10812
(dále jen „Společnost“)

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“)

na den 9. června 2025 od 10 hodin

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U S P O L E Č N O S T I

která se bude konat v sídle Společnosti.

I. Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady

Vyjádření statutárního orgánu:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Projednání zprávy statutárního orgánu

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy Společnosti, v sídle AMISTA IS a také v místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu formálně vezme na vědomí.

4. Projednání zprávy o vztazích

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za Účetní období.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat

zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za uplynulé období. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit. Vzhledem k tomu, že zpráva o vztazích byla akcionářům zpřístupněna v dostatečném předstihu před konáním valné hromady (jako součást výroční zprávy Společnosti, v sídle AMISTA IS a také v místě a v den konání valné hromady), a akcionáři tak měli možnost se s ní seznámit, navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým zprávu o vztazích formálně vezme na vědomí.

5. Projednání zprávy kontrolního orgánu

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti, Podfondu a o stavu jejich majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za Účetní období.“

Zdůvodnění:

Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti, resp. Podfondu 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, resp. Podfondu za příslušné účetní období. Navrhuje se, aby valná hromada přijala usnesení, kterým tuto zprávu formálně vezme na vědomí.

6. Schválení účetní uzávěrky – SICAV

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.

V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, tvoří tento majetek a dluhy podfond (dále jen „**neinvestiční část Společnosti**“).

7. Schválení účetní závěrky-podfond

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za příslušné účetní období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období, jakož i stav majetku Podfondu k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období schválila.

8. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem-SICAV

Návrh usnesení:

„Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek neinvestiční části Společnosti za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období.

9. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem -podfond

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Podfondu za Účetní období takto:

<i>Zisk Podfondu k rozdělení:</i>	<i>8 490 tis. Kč</i>
<i>Převod zisku na účet neuhrazená ztráta Podfondu minulých období</i>	<i>8 490 tis. Kč</i>

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za příslušné účetní období. Navrhuje se, aby zisk Podfondu ve výši 8 490 000 Kč byl použit na snížení neuhrazené ztráty Podfondu minulých období. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

10. Určení auditora

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období, a to společnost CLA Audit s.r.o., IČO 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8-Karlín.“

Zdůvodnění:

Předseda přednesl návrh statutárního orgánu Společnosti na určení auditora pro účetní závěrku za aktuální účetní období, jímž se má stát společnost CLA Audit s.r.o., IČO 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8-Karlín.

11. Ostatní

Vyjádření statutárního orgánu:

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

12. Závěr

II. Informace pro akcionáře

a. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady

Níže uvedené dokumenty:

Výroční zpráva k 31. 12. 2024,

jsou pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AMISTA IS, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin, dálkovým přístupem na adrese <http://www.amista.cz/povinne-informace/Potyszhealth>, a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

b. Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady.

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří jsou k tomuto dni uvedeni v seznamu akcionářů. Ve vztahu k zaknihovaným akciím je seznam akcionářů v souladu se stanovami Společnosti nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

c. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné hromady od 9:30 v místě konání valné hromady.

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

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. 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.

Hlasování se děje aklamací. 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.

e. Hlasovací právo

Společnost upozorňuje akcionáře, že právo účastnit se valné hromady a právo hlasovat na valné hromadě mají dle stanov Společnosti primárně pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti. Akcionáři vlastníci investiční akcie Společnosti, nemají hlasovací právo a mají právo účastnit se valné hromady pouze v případech, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž je oprávněn hlasovat,

můžou však kdykoliv mimo valnou hromadu požadovat vysvětlení záležitostí zařazených na program jednání valné hromady, které se z výše uvedeného důvodu neúčastnili, ve stejném rozsahu, jako by je obdrželi na valné hromadě.

f. Korespondenční hlasování

Společnost uvádí, že korespondenční hlasování se nepřipouští.

V Praze dne 6.5.2025

**Potysz health, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s.**

AMISTA investiční společnost, a.s.,
individuální statutární orgán
Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec