

Pozvánka na řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti CASPYAN FUND SICAV a.s.,
IČO 218 24 851, se sídlem Thámová 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28970
(dále jen „**Společnost**“ nebo „**Fond**“)

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

na den 30.6. 2025 od 8:00 hod.,
která se bude konat v sídle AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, Sokolovská 700/113a, Karlín,
186 00 Praha 8

I. Pořad jednání valné hromady

- 1) Volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 17.7.2024 do 31.12.2024
- 3) Projednání zprávy o vztazích za období od 17.7.2024 do 31.12.2024
- 4) Projednání zprávy dozorčí rady za období od 17.7.2024 do 31.12.2024
- 5) Schválení účetní závěrky Společnosti a výsledku hospodaření za období od 17.7.2024 do 31.12.2024
- 6) Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti o naložení s výsledkem hospodaření neinvestiční části Společnosti
- 7) Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu CASPYAN FUND SICAV a.s., Podfond RE/MIX
- 8) Rozhodnutí o určení auditora
- 9) Různé

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva

1) k bodu 1) – volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva Společnosti:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. V zájmu efektivního řízení valné hromady by do orgánů valné hromady měly být zvoleny ty z osob přítomných na valné hromadě, které mají s výkonem příslušných funkcí předchozí zkušenosti.

2) k bodu 2) – schválení zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 17.7.2024 do 31.12.2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 17.7.2024 do 31.12.2024“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je dle stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období.

3) k bodu 3) – projednání zprávy o vztazích za období od 17.7.2024 do 31.12.2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí zprávu o vztazích za období od 17.7.2024 do 31.12.2024“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je ze zákona 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 období od 17.7.2024 do 31.12.2024.

4) k bodu 4) – projednání zprávy dozorčí rady za období od 17.7.2024 do 31.12.2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady za období od 17.7.2024 do 31.12.2024.“

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá valné hromadě své vyjádření k výsledkům kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanovisko ke zprávě o vztazích a k návrhu statutárního orgánu na naložení s výsledkem hospodaření.

5) k bodu 5) – schválení účetní závěrky a výsledku jejího hospodaření za období od 17.7.2024 do 31.12.2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za uplynulé účetní období od 17.7.2024 do 31.12.2024.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za uplynulé účetní období. Společnost vytvořila podfond/y. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond.

6) k bodu 6) - Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti o naložení s výsledkem hospodaření neinvestiční části Společnosti

Návrh usnesení:

„Vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření neinvestiční části Společnosti za období od 17.7.2024 do 31.12.2024 činí 0,- Kč, není třeba o něm rozhodovat.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na naložení s výsledkem hospodaření neinvestiční části Společnosti.

7) k bodu 7) - Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu CASPYAN FUND SICAV a.s., Podfond RE/MIX, NID: 75164906

„Rozhoduje se o úhradě ztráty Podfondu za období od 17.7.2024 do 31.12.2024 v celkové výši -1 235 116,24 Kč tak, že celá ztráta bude převedena na účet ztráty minulých let.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na naložení s výsledkem hospodaření Podfondu CASPYAN FUND SICAV a.s., Podfond RE/MIX, NID: 75164906 (dále jen „Podfond“).

8) K bodu 8 – rozhodnutí o určení auditora

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky za účetní období roku 2025 společnost CLA Audit s.r.o., IČO 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8-Karlín.“

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu se stanovami Společnosti schvaluje návrh statutárního orgánu na určení auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období rok 2025.

9) K bodu 9 – různé

Vyjádření představenstva:

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

III. Informace pro akcionáře

Statutární orgán Společnosti svolává valnou hromadu řádným způsobem uvedeným v článku 21 stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti https://www.amista.cz/caspyan_fund_sicav a současně zaslanou akcionářům na adresu jejich sídla/bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, které Společnosti sdělili. To vše nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Vlastníkům investičních akcií bez hlasovacího práva není svolavatel valné hromady ve smyslu § 162 odst. 2 ZOK zákona č. 240/2013 Sb., o investičních fondech a investičních společnostech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), povinen zasílat pozvánku na valnou hromadu.

1) ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Dokumenty k programu jednání jsou pro akcionáře Společnosti k dispozici na místě a v den konání řádné valné hromady.

2) ROZHODNÝ DEN

Dle čl. 19 odst. 2 platných stanov Společnosti dnem rozhodným pro účast na valné hromadě je třicátý den předcházející navrhovanému dni konání valné hromady.

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 7:30 hodin.

4) HLASOVACÍ PRÁVO

Společnost je akciovou společností. Společnost je investičním fondem ve smyslu § 9 ZISIF. S každou zakladatelskou akcií je dle čl. 19 odst. 3 stanov Společnosti při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Vlastníci zakladatelských akcií jsou oprávněni hlasovat o všech bodech zařazených na program jednání této valné hromady.

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, neurčí-li stanovy Společnosti jinak.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrh či protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu či protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady za podmínek a ve lhůtách dle ustanovení §§ 361-364 ZOK.

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 aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního 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 návrh či protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto návrhu či 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 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: a.caspaya@amista.cz nebo osobní předání pověřené osobě: Jiří Šíkula

7) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Nepřipouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků.

8) PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - výroční zpráva za období od 17.7.2024 do 31.12.2024 obsahující zprávu o vztazích, zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a účetní závěrku

Příloha č. 2 – návrh představenstva na naložení s výsledkem hospodaření

Příloha č. 3 – zpráva dozorčí rady za období od 17.7.2024 do 31.12.2024

Příloha č. 4 – návrh statutárního orgánu na určení auditora

.....
AMISTA investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Ing. Michal Kusák

pověřený zmocněnec

Zpráva dozorčí rady
obchodní společnosti CASPYAN FUND SICAV a.s.,
IČO 218 24 851, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28970
(dále jen „Společnost“)

Dozorčí rada Společnosti v průběhu období od 17.7.2024 do 31.12.2024 v souladu se stanovami Společnosti a obecně závaznými právními předpisy **průběžně a řádně dohlížela** na výkon působnosti statutárního orgánu a činnost Společnosti. Byla pravidelně informována o činnosti Společnosti, její finanční situaci, hospodaření a o dalších podstatných záležitostech. Sledovala zásadní rozhodnutí statutárního orgánu a realizaci strategie Společnosti a neshledala žádné výhrady, které by bylo nutné řešit nebo oznamovat valné hromadě Společnosti. Dozorčí radě byly statutárním orgánem Společnosti poskytovány materiály a informace nezbytné pro výkon její činnosti, a to v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

V souladu s §165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části svého jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond Společnosti.

Podfond Společnosti je CASPYAN FUND SICAV a.s., Podfond RE/MIX, NID 75164906 (dále jen „Podfond“ nebo „Podfondy“)

Přezkum řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 17.7.2024 do 31.12.2024

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Společnosti a Podfondu za období od 17.7.2024 do 31.12.2024 a dospěla k závěru, že účetní záznamy a účetní evidence byly vedeny průkazným způsobem v souladu s předpisy o účetnictví a že řádná účetní závěrka věrně a poctivě zobrazuje finanční situaci Společnosti a Podfondu za uvedené období. Audit účetní závěrky provedla společnost CLA Audit s.r.o., IČO 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8-Karlín, vložka C 84866.

Řádná účetní závěrka Společnosti i Podfondu jsou součástí výroční zprávy. Dozorčí rada doporučuje předložit účetní závěrku valné hromadě Společnosti.

Přezkum návrhu na naložení s výsledkem hospodaření Společnosti a Podfondu

Dozorčí rada přezkoumala návrh statutárního orgánu na naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za období od 17.7.2024 do 31.12.2024, který zní takto:

„Vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření neinvestiční části Společnosti za období od 17.7.2024 do 31.12.2024 činí 0,- Kč, není třeba o něm rozhodovat.“

a Podfondu:

„Rozhoduje se o úhradě ztráty Podfondu za období od 17.7.2024 do 31.12.2024 v celkové výši 1 235 116,24 Kč tak, že celá ztráta bude převedena na účet ztráty minulých let.“

K oběma návrhům se dozorčí rada vyjádřila bez výhrad a navrhuje předložit je valné hromadě Společnosti ke schválení.

Přezkum výroční zprávy, včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti

Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu, jejíž součástí je také zpráva o vztazích a zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a Podfondu za uplynulé období bez výhrad a navrhuje, aby statutární orgán výroční zprávu v předloženém znění předložil valné hromadě Společnosti ke schválení.

Určení auditora Společnosti

Dozorčí rada projednala návrh představenstva Společnosti a navrhuje, aby valné hromadě byl předložen návrh na schválení určení auditora pro období roku 2025, a to společnosti CLA Audit s.r.o., IČO 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, č. oprávnění 271.

Vyjádření k informacím podle §54 odst. 1 ZOK

Dozorčí rada v uplynulém období nebyla informována ve smyslu §54 odst. 1 ZOK.

Vyjádření k informacím podle § 55, odst. 1 a 2 ZOK

Dozorčí rada v uplynulém období neobdržela k výše uvedenému žádné návrhy k vyjádření.

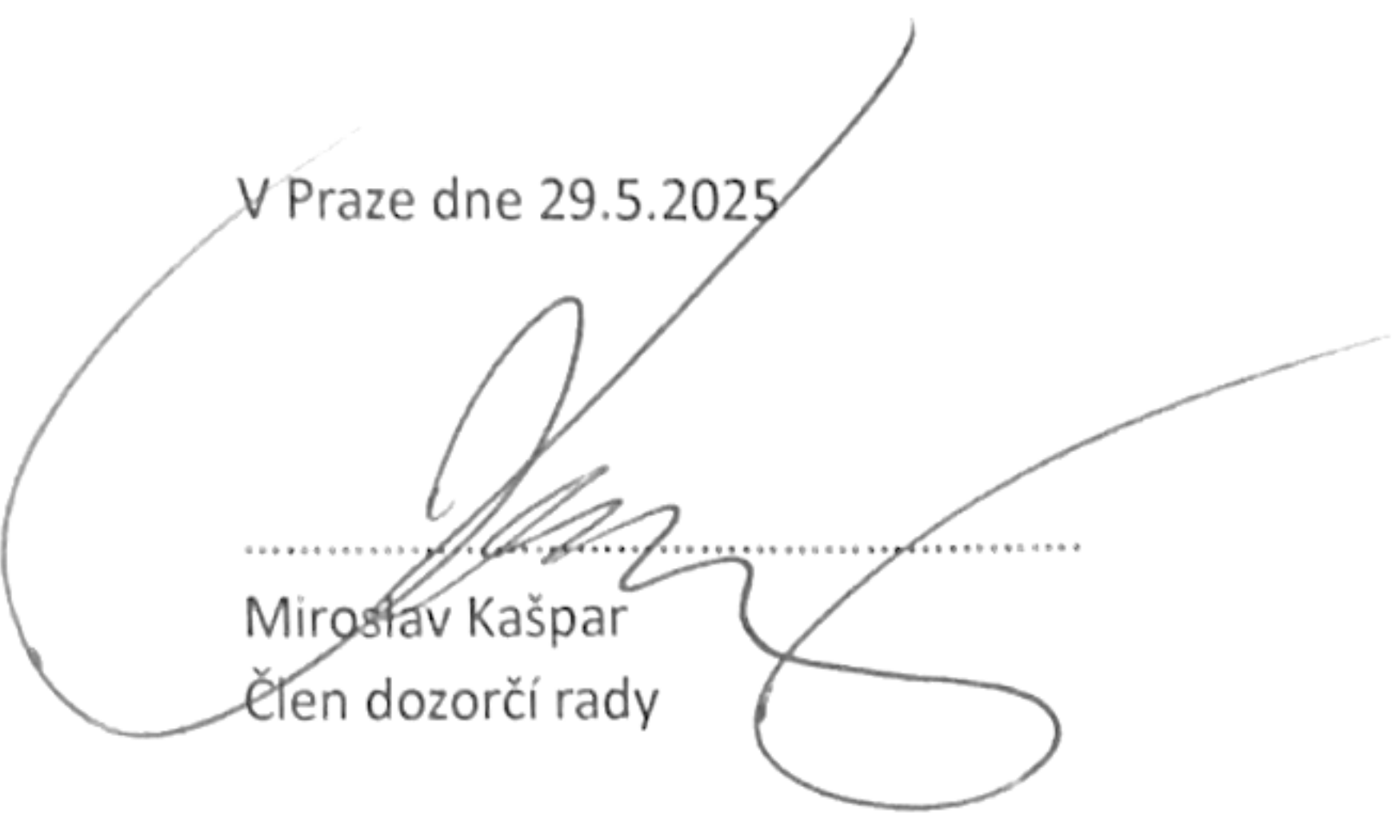
Vyjádření k přezkumné činnosti dozorčí rady k žádosti kvalifikovaného akcionáře dle § 370 ZOK

Dozorčí rada v uplynulém období neobdržela k výše uvedenému žádné návrhy k vyjádření.

Vyjádření k obdržené informaci o záměru zajistit/utvrdit dluh podle § 56 ZOK

Dozorčí rada v uplynulém období neobdržela k výše uvedenému žádné návrhy k vyjádření.

V Praze dne 29.5.2025



Miroslav Kašpar
Člen dozorčí rady



Kamel Jankovský
Člen dozorčí rady

Rozhodnutí statutárního orgánu

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, jako obhospodařovatel investičního fondu:

CASPYAN FUND SICAV a.s.,

IČO 218 24 851, se sídlem Thámová 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28970

(dále jen „Fond“ nebo „Společnost“),

tímto

rozhoduje o návrhu na určení auditora pro ověření výroční zprávy společnosti pro rok 2025 s tím, že pověřeným auditorem bude společnost CLA Audit s.r.o., IČO 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, č. oprávnění 271.

Tento návrh bude předložen dozorčí radě Společnosti k projednání a následně valné hromadě Společnosti ke schválení.

V Praze dne 29.5.2025



AMISTA investiční společnost, a.s.
Člen představenstva
Ing. Michal Kusák, Ph.D.
Pověřený zmocněnec

Rozhodnutí statutárního orgánu

AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, jako obhospodařovatel a jediný člen představenstva investičního fondu:

CASPYAN FUND SICAV a.s.,

IČO 218 24 851, se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8,

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 28970

(dále jen „Fond“ nebo „Společnost“),

v souladu s čl. 24 odst. 2 stanov Společnosti, ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a §165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“)

tímto

rozhoduje o návrhu na naložení s výsledkem hospodaření Fondu a Podfondu za období od 17.7.2024 do 31.12.2024 takto:

Fond CASPYAN FUND SICAV a.s. (neinvestiční část)

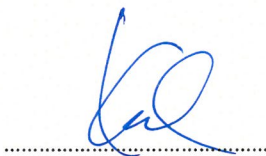
„Vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření neinvestiční části Společnosti za období od 17.7.2024 do 31.12.2024 činí 0,- Kč, není třeba o něm rozhodovat.“

Podfond CASPYAN FUND SICAV a.s., Podfond RE/MIX, NID: 75164906 (investiční část)

„Rozhoduje se o úhradě ztráty Podfondu za období od 17.7.2024 do 31.12.2024 v celkové výši -1 235 116,24 Kč tak, že celá ztráta bude převedena na účet ztráty minulých let.“

Návrh na naložení s výsledkem hospodaření bude předložen dozorčí radě Společnosti k projednání a následně valné hromadě/jedinému akcionáři Společnosti ke schválení.

V Praze dne 29.5.2025



AMISTA investiční společnost, a.s.
Člen představenstva
Ing. Michal Kusák, Ph.D.
Pověřený zmocněnec