

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s.,
se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 191 55 441,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28022
(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 25. 6. 2025 od 15.00 hod.,
která se bude konat v sídle společnosti AMISTA na adrese: 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 rok 2024
- 3) Projednání zprávy o vztazích za rok 2024
- 4) Projednání zprávy dozorčí rady za rok 2024
- 5) Schválení účetní závěrky Společnosti a výsledku hospodaření za rok 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 CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond
- 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 rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 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 rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí zprávu o vztazích za rok 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 uplynulé účetní období.

4) k bodu 4) – projednání zprávy dozorčí rady za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 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 rok 2024

Návrh usnesení:

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

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 rok 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 CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond

„Rozhoduje se o naložení se ziskem Podfondu CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v celkové výši 100 433 773,92 Kč po zdanění tak, že část zisku ve výši 2 318 926,84 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let a část zisku ve výši 98 114 847,08 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

8) **K bodu 8 – rozhodnutí o určení auditora**

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, CLA Audit s.r.o., IČO: 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, č. oprávnění 271.“

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu se stanovami Společnosti schvaluje návrh statutárního orgánu na určení auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 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 16.1 Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti <https://www.amista.cz/creditasopportunity> a současně zaslanou na e-mailové adresy akcionářů, 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. 16.3 platných stanov Společnosti dnem rozhodným pro účast na valné hromadě je sedmý den předcházející navrhanému 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 14:30 hodin.

4) **HLASOVACÍ PRÁVO**

Společnost je akciovou společností. Společnost je investičním fondem ve smyslu § 9 ZISIF. S každou zakladatelskou akcií je dle čl. 6.3 stanov Společnosti při hlasování na valné hromadě

spojen jeden 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.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: gabriela.weberova@amista.cz nebo osobní předání pověřené osobě: Gabriela Weberová

7) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků je možné.

8) PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - výroční zpráva za rok 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 – návrh statutárního orgánu na určení auditora

Příloha č. 4 – zpráva dozorčí rady za rok 2024



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:

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., IČO: 191 55 441, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8,

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 28022 (dále jen „Společnost“),

v souladu s čl. 13 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 Společnosti za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 takto:

Společnost CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s. (neinvestiční část)

„Vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření neinvestiční části Společnosti za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 činí 0, - Kč, není třeba o něm rozhodovat.“

Podfond CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond (investiční část)

„Rozhoduje se o naložení se ziskem Podfondu za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v celkové výši 100 433 773,92 Kč po zdanění tak, že část zisku ve výši 2 318 926,84 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let a část zisku ve výši 98 114 847,08 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

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

V Praze dne 21. 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 Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8,
jako obhospodařovatel investičního fondu:

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., IČO: 191 55 441, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00
Praha 8,

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 28022
(dále jen „Společnost“),

tímto

rozhoduje o návrhu na určení auditora pro ověření výroční zprávy společnosti za období od 1. 1. 2025
do

31. 12. 2025 s tím, že pověřeným auditorem bude společnost CLA Audit s.r.o., IČO: 631 45 871, se
sídlím Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 84866.

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

V Praze dne 21. 5. 2025



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

Zpráva dozorčí rady

společnosti

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s.

IČO: 191 55 441, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28022

(dále jen „Společnost“)

Člen dozorčí rady (dále také jen „dozorčí rada“) Společnosti v průběhu roku v období od 1. 1. 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:

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond, NID: 75164043

(dále jen „Podfond“)

Přezkum řádné účetní závěrky Společnosti a Podfondu za období od 1. 1. 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 CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond za rok 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 k 31. 12. 2024. Audit účetní závěrky provedla společnost CLA Audit s.r.o., IČO: 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84866.

Řádná účetní závěrka Společnosti i Podfondu jsou součástí výroční zprávy.

Přezkum návrhu na naložení s výsledkem hospodaření Společnosti a Podfondu

Dozorčí rada přezkoumala návrh statutárního orgánu na naložení s výsledkem hospodaření u neinvestiční části Společnosti za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, který zní takto:

„Vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření neinvestiční části Společnosti za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 činí 0,- Kč, není třeba o něm rozhodovat.“

a Podfondu:

„Statutární orgán Společnosti rozhoduje o naložení se ziskem Podfondu CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v celkové výši 100 433 773,92 Kč po zdanění tak, že část zisku ve výši 2 318 926,84 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let a část zisku ve výši 98 114 847,08 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku 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 Podfondů 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 od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025, a to společnost CLA Audit s.r.o., IČO: 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 84866, číslo 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 22. 5. 2025



.....

člen dozorčí rady
Ondřej Čech