

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti
Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 24823244,
se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17017
(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 9:30 hod.,
která se bude konat v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558,
Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00**

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 investiční části Společnosti
- 8) Rozhodnutí o určení auditora
- 9) Projednání zprávy o odměňování
- 10) 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.

Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ustanovením § 164 odst. 1 ZISIF účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti (dále jen "investiční část Společnosti") od svého ostatního jmění (dále jen "neinvestiční část Společnosti").

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 investiční části Společnosti

"Rozhoduje se o naložení se ziskem investiční části Společnosti za rok 2024 v celkové výši 125 413 698,03 Kč po zdanění tak, že celý zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let."

Zdůvodnění:

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

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, 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 rok 2024.

9) K bodu 9 – projednání zprávy o odměňování

"Valná hromada vzala na vědomí zprávu o odměňování za rok 2024."

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování na návrh statutárního orgánu.

10) K bodu 10 – 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 21.1 stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti

<https://www.amista.cz/OUTULNÝ> 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.19.2 platných stanov Společnosti dnem rozhodným pro účast na valné hromadě je sedmý 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 9:00 hodin.

4) HLASOVACÍ PRÁVO

Společnost je akciovou společností. Společnost je investičním fondem ve smyslu § 9 ZISIF. S každou zakladatelskou akcií je dle čl. 19.3 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

bodů 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 protinávru. 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.outuln@amista.cz nebo osobní předání pověřené osobě: Bc. Ivana Futáková.

7) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

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

8) NÁLEŽITOSTI POZVÁNKY PODLE §120A ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN "ZPKT")

a) Práva vlastníků akcií související s účastí na valné hromadě

- i. každý akcionář, který vlastní zakladatelské nebo investiční akcie Společnosti má právo:
 - a. účastnit se valné hromady
 - b. 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
 - c. uplatňovat návrhy a protinávrhy.
- ii. se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo. Každé jedné zakladatelské akci náleží jeden hlas.
- iii. s investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak.

b) Údaje o celkovém počtu akcií a hlasovacích právech s nimi spojených

- i. Zakladatelské akcie: společnost emitovala celkem 2367 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akci náleží 1 hlas, tj. s 2367 zakladatelskými akciemi je spojeno 2367 hlasů.
- ii. Investiční akcie: společnost emitovala celkem 191 802 investičních akcií třídy A. Se žádnou z investičních akcií není spojeno právo hlasovat na svolávané valné hromadě, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak.

c) Popis, jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat

Viz bod č. 5 této pozvánky

d) Návrhy a protinávhrhy, záležitosti nezařazené na pořad valné hromady

Viz bod III. 6 této pozvánky.

e) Hlasování technickými prostředky

Korespondenční hlasování se na této valné hromadě nepřipouští. Hlasování s využitím technických prostředků se na této valné hromadě nepřipouští.

f) Sdělení o udělení plné moci

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: a.outuln@amista.cz.

g) Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT

Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v čl. III. odst. 1 této pozvánky

h) Odkaz na internetovou adresu emitenta, včetně údaje, kde lze na ní informace uvedené v § 120b, odst. 1 ZPKT nalézt

Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta zde: <https://www.amista.cz/OUTULNÝ>

i) Údaje o výplatě zisku

Valná hromada nebude rozhodovat o výplatě zisku.

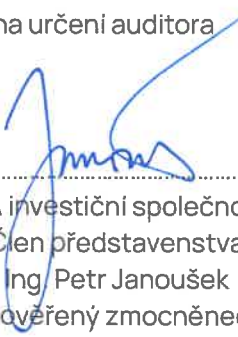
9) PŘÍLOHY

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 - zpráva dozorčí rady za rok 2024

Příloha č. 4 - návrh statutárního orgánu na určení auditora



AMISTA investiční společnost, a.s.
Člen představenstva
Ing. Petr Janoušek
Pověřený zmocněnec