

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
PORTIVA FONDY SICAV a.s.
IČO: 084 11 930
se sídlem Brno – Veveří, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8223
(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 19.12. 2025 od 10:00 hod.,
která se bude konat v sídle Společnosti**

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 1.7.2024 do 30.6.2025 (dále jen „Účetní období“)
- 3) Projednání zprávy o vztazích za Účetní období
- 4) Projednání zprávy dozorčí rady za Účetní období
- 5) Schválení účetní závěrky Společnosti a výsledku hospodaření za Účetní období
- 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 PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond (dále jen „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 Účetní období

Návrh usnesení:

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

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 Účetní období

Návrh usnesení:

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

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 Účetní období

Návrh usnesení:

„Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady za Účetní období.“

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 Účetní období

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 období od 1.7.2024 do 30.6.2025 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 PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond, NID 75161494

„Rozhoduje se o naložení se ziskem Podfondu za období od 1.7.2024 do 30.6.2025 v celkové výši 2 859 369,59 Kč po zdanění tak, že celý zisk ve výši 2 859 369,59 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán je povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na naložení s výsledkem hospodaření Podfondu PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond (dále jen „Podfond“).

8) K bodu 8 – rozhodnutí o určení auditora

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky za účetní období od 1.7.2025 do 30.6.2026 společnost Nexia AP a.s. IČO 48117013, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8, č. oprávnění 096.“

Zdůvodnění:

Valná hromada v souladu se stanovami Společnosti schvaluje návrh statutárního orgánu na určení auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období od 1.7.2025 do 30.6.2026.

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 21.1 stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti <https://www.amista.cz/PORTIVA> 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 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 9:30 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 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.

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: pavel.zajic@amista.cz nebo osobní předání pověřené osobě: Bc. Pavel Zajíc

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 Účetní období 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 Účetní období

Příloha č. 4 – návrh statutárního orgánu na určení auditora

AMISTA investiční společnost, a.s.

Člen představenstva

Ing. Petr Janoušek

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:

PORTIVA FONDY SICAV a.s.

IČO: 084 11 930

se sídlem Brno – Veveří, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8223

(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 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025 takto:

Fond PORTIVA FONDY SICAV a.s. (neinvestiční část)

„Vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření neinvestiční části Společnosti za období od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025 činí 0,- Kč, není třeba o něm rozhodovat.“

Podfond PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond, NID 75161494 (investiční část)

„Rozhoduje se o naložení se ziskem Podfondu za období od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025 v celkové výši 2 859 369,59 Kč po zdanění tak, že celý zisk ve výši 2 859 369,59 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

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

V Praze dne 17. 11. 2025

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

PORTIVA FONDY SICAV a.s.

IČO: 084 11 930

se sídlem Brno – Veveří, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8223

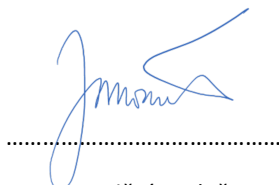
(dále jen „Fond“ nebo „Společnost“),

tímto

rozhoduje o návrhu na určení auditora pro ověření výroční zprávy společnosti pro období od 1. 7. 2025 do 30. 6. 2026 s tím, že pověřeným auditorem bude společnost Nexia AP a.s. IČO 48117013, se sídlem Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8, č. oprávnění 096.

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

V Praze dne 17. 11. 2025



AMISTA investiční společnost, a.s.

Člen představenstva

Ing. Petr Janoušek

Pověřený zmocněnec