

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti Gopass Property SICAV a.s., se sídlem Sokolovská 700/133a, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 210 01 987,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28554
(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 8. ledna 2026 od 11:00 hod.,
která se bude konat v AMISTA investiční společnost, a.s.,
na adrese Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8**

I. Pořad jednání valné hromady

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Souhlas se zaknihováním emise investičních akcií třídy IA EUR (ISIN: CZ1005201051) a investičních akcií třídy IA C (ISIN: CZ1005201069) u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
- 4) Rozhodnutí o podání žádosti k přijetí investičních akcií třídy IA EUR (ISIN: CZ1005201051) a investičních akcií třídy IA C (ISIN: CZ1005201069) k obchodování na evropském regulovaném trhu, a to na Burze cenných papírů Praha a.s.
- 5) Různé

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

- 1) **k bodu 1) – Zahájení valné hromady**
- 2) **k bodu 2) – 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.

- 3) **k bodu 3) – Souhlas se zaknihováním emise investičních akcií třídy IA EUR (ISIN: CZ1005201051) a investičních akcií třídy IA C (ISIN: CZ1005201069) u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje záměr zaknihovat emise investičních akcií třídy IA EUR (ISIN: CZ1005201051) a investičních akcií IA C (ISIN: CZ1005201069) u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1.“

Zdůvodnění:

Zaknihování investičních akcií Fondu u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., je nezbytným krokem pro jejich přijetí k obchodování na regulovaném trhu, konkrétně na Burze cenných papírů Praha. Centrální depozitář plní roli centrální evidence cenných papírů v České republice a zajišťuje jejich bezpečnou správu, převody a vypořádání obchodů. Aby mohly být akcie Fondu obchodovány na burze, musí být vedeny právě v této evidenci nebo v evidenci na ni navazující. Zaknihování tedy představuje technický a právní předpoklad pro vstup na regulovaný trh.

- 4) **k bodu 4) – Rozhodnutí o podání žádosti k přijetí investičních akcií třídy IA EUR (ISIN: CZ1005201051) a investičních akcií třídy IA C (ISIN: CZ1005201069) k obchodování na evropském regulovaném trhu, a to na Burze cenných papírů Praha a.s.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje podání žádosti o přijetí všech doposud emitovaných 3 963 768 (slovy tři miliony devět set šedesát tři tisíc sedm set šedesát osm) kusů investičních akcií Fondu, konkrétně akcií třídy EUR (ISIN: CZ1005201051), a všech 2.066.366 (slovy dva miliony šedesát šest tisíc tři sta šedesát šest) kusů investičních akcií Fondu, konkrétně akcií třídy C (ISIN: CZ1005201069), k obchodování na evropském regulovaném trhu, a to Burze cenných papírů Praha a.s., a bere na vědomí, že všechny v budoucnu emitované akcie těchto tříd budou taktéž přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí reflektuje dlouhodobý záměr zakladatele a vychází z dlouhodobé strategie Fondu zaměřené na jeho růst, otevřenost vůči investorům a posílení důvěryhodnosti na trhu. Zakladatel Fondu tímto krokem dává jasně najevo, že chce Fond posunout na další úroveň – zpřístupnit jeho akcie širšímu okruhu investorů, zvýšit jejich likviditu a zároveň zajistit transparentní prostředí pro obchodování. Zalistování na regulovaném trhu přispěje k větší stabilitě Fondu a umožní jeho další rozvoj.

5) K bodu 5) – 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 23 stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách www.amista.cz 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 předem 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 a jsou zasílány jako příloha této pozvánky.

2) ROZHODNÝ DEN

Dle čl. 21 platných stanov Společnosti dnem rozhodným pro účast na valné hromadě je sedmý den předcházející navrhovanému dni konání valné hromady, tedy 1. 1. 2026.

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 10:30 hodin.

4) HLASOVACÍ PRÁVO

Společnost je akciovou společností. Společnost je investičním fondem ve smyslu § 9 ZISIF. S každou zakladatelskou akcií je dle čl. 5 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 tříd IA EUR a IA C je spojeno hlasovací právo k hlasování týkajících se bodu 3) a 4) uvedených na této pozvánce, a to 1 hlas připadající na jednu investiční akcii v souladu s čl. 21 odst. 3 stanov.

V souladu s čl. 25 odst. 3 stanov budou současně hlasovat akcionáři vlastníci zakladatelské akcie a akcionáři vlastníci investiční akcie, a to nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie, a nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů vlastních investiční akcie dle druhu akcií (nadpoloviční většina se počítá pro každý druh investičních akcií zvlášť).

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 představenstva nebo dozorcí rady 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 záležitostí 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: tereza.florianova@amista.cz současně v kopii s pavel.zajic@amista.cz nebo osobní předání pověřené osobě: Tereza Floriánová nebo Bc. Pavel Zajíc.

7) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, pomocí připojení skrz konferenční zařízení v rámci zasedací místnosti v místě konání valné hromady prostřednictvím programu MS Teams. Akcionář, který má zájem účastnit se valné hromady distančně, je povinen představenstvu svůj zájem o tuto formu své účasti na valné hromadě společnosti nejpozději do rozhodného dne, tedy 1. 1. 2026. Společností bude danému akcionáři následně zaslán link, pomocí něž se do videokonference připojí. Dále bude danému akcionáři na jeho mobilní telefon zaslán šestimístný ověřovací kód za účelem ověření jeho totožnosti na jednání valné hromady. Hlasování akcionářů účastnících se valné hromady pomocí technických prostředků proběhne aklamací (zdvížením ruky). Předseda valné hromady ověří náhledem do videokonferenčního okna a případně pomocí komunikace s jednotlivými akcionáři účastnícími se valné hromady vzdáleně, jak konkrétně k danému bodu hlasovali, tak aby jejich skutečná vůle byla náležitě zachycena.

8) PŘÍLOHY



AMISTA investiční společnost, a.s.

Člen představenstva

Mgr. Jiří Frankič

Pověřený zmocněnec