

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

obchodní společnosti Maloja Investment SICAV a.s.,  
se sídlem Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha 9, IČO: 052 59 797,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21746  
(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 26. 6. 2025 od 10.00 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 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 svýkonem 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 období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v celkové výši 33 823 388,00 Kč po zdanění tak, že celý zisk ve výši 33 823 388,00 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 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 AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, č. oprávnění 604.“

*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 – 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 Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti <https://www.amista.cz/maloja> a současně zaslanou akcionářům 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 9.30 hodin.

## 4) HLASOVACÍ PRÁVO

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

## 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.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: jan.budaev@amista.cz nebo osobní předání pověřené osobě: Ing. Jan Budaev

## 7) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků je možné.

## 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, ji ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitosti 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 akcií 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 100.000 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcií náleží 1 hlas, tj. s 100.000 zakladatelskými akciemi je spojeno 100.000 hlasů
- ii. Investiční akcie: společnost emitovala celkem 559.097.605 ks investičních akcií třídy. 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 protinávrhy, záležitosti nezařazené na pořad valné hromady

Viz bod III. 6 této pozvánky.

### e) Hlasování technickými prostředky

Korespondenční hlasování se na této valné hromadě připouští. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků je možné.

### 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: jan.budaev@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: [www.amista.cz/maloja](http://www.amista.cz/maloja)
- 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 a určení auditora



.....  
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:

**Maloja Investment SICAV a.s.**, IČO: 052 59 797, se sídlem Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha 9,

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 21746 (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 Maloja Investment 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.“

Společnost Maloja Investment SICAV a.s. (investiční část)

„Rozhoduje se o naložení se ziskem Společnosti za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v celkové výši 33 823 388,00 Kč po zdanění tak, že celý zisk ve výši 33 823 388,00 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Společnost dále

**rozhoduje** o návrhu na určení auditora pro ověření výroční zprávy společnosti pro rok 2025 s tím, že pověřeným auditorem bude společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 345046.

Tyto návrhy budou předloženy dozorčí radě k projednání a následně valné hromadě Společnosti ke schválení.

V Praze dne 22. 5. 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kusák', is written over a horizontal dotted line.

AMISTA investiční společnost, a.s.

Člen představenstva

Ing. Michal Kusák, Ph.D.

Pověřený zmocněnec