

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem nám.  
Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČO: 04988400,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10812  
(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 15.6. 2026 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 rok 2025
- 3) Projednání zprávy o vztazích za rok 2025
- 4) Projednání zprávy dozorčí rady za rok 2025
- 5) Schválení účetní závěrky Společnosti a výsledku hospodaření za rok 2025
- 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 První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (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 za rok 2025

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada vzala na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025“

*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 2025

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada vzala na vědomí zprávu o vztazích za rok 2025.“

*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 2025**

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2025“

*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 2025**

*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. 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 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 První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**

*Návrh usnesení:*

„Rozhoduje se o úhradě ztráty Podfondu za rok 2025 v celkové výši 115 170 404,42 Kč tak, že celá ztráta ve výši 115 170 404,42 Kč bude převedena na účet ztráty minulých let.“

*Zdůvodnění:*

Statutární orgán je povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na naložení s výsledkem hospodaření podfondu První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. NID 049 88 400.

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

„Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky za účetní období od 1.1.2026 do 31.12.2026 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 účetní období rok/období od do ....

**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 stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti <http://www.amista.cz/povinne-informace/Potyszhealth> 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.21 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 10:00 hodin.

**4) HLASOVACÍ PRÁVO**

Společnost je akciovou společností. Společnost je investičním fondem ve smyslu § 9 ZISIF. S každou zakladatelskou akcií je dle čl. 19 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: a.potysz@amista.cz nebo osobní předání pověřené osobě: Ing. Martin Juračka

#### 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 rok 2025 obsahující zprávu o vztazích, zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a účetní závěrku

Příloha č. 2 – návrh statutárního orgánu na naložení s výsledkem hospodaření

Příloha č. 3 – zpráva dozorčí rady za rok 2025

Příloha č. 4 – návrh statutárního orgánu na určení auditora



---

AMISTA investiční společnost, a.s.

Člen představenstva

Ing. Marta Čtvrtníčková

Pověřený zmocněnec