

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti TMR Fond SICAV a.s.  
se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8,  
IČO: 210 01 987,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 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 25. 5. 2026 od 10:00 hod.,  
která se bude konat v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s.  
na adrese: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8**

### I. Pořad jednání valné hromady

1. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele a schválení programu zasedání
2. Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se společností AMISTA consulting, s.r.o. Smlouvu o zajištění činností a služeb při vzniku a fungování výboru pro audit
3. Jmenování členů výboru pro audit
4. Oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce a o administraci ze dne 30. 4. 2025

### 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) – oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se společností AMISTA consulting, s.r.o. Smlouvu o zajištění činností a služeb při vzniku a fungování výboru pro audit

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí předložený text návrhu Smlouvy o zajištění činností a služeb při vzniku a fungování výboru pro audit mezi Společností a AMISTA consulting, s.r.o., jakož i záměr uzavřít tuto smlouvu, kterou za Společnost (na její účet) uzavře AMISTA IS, jako jediný člen statutárního orgánu Společnosti (jako individuální statutární orgán) a obhospodařovatel Společnosti. Valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK vyslovuje souhlas s poskytnutím plnění v této smlouvě obsažené.“

*Zdůvodnění:*

Uzavření Smlouvy o zajištění činností a služeb při vzniku a fungování výboru pro audit se společností AMISTA consulting, s.r.o. umožní zajistit kvalifikovanou odbornou podporu a servisní činnosti pro řádný výkon funkce výboru pro audit. Tento krok je v souladu s požadavky zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a přispívá k efektivnímu plnění úkolů výboru, zejména v oblasti dohledu nad účetní závěrkou, interním kontrolním systémem a řízením rizik investičního fondu.

**3) k bodu 3) – jmenování členů výboru pro audit**

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada Společnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a stanovami Společnosti volí s účinností ode dne 1. 3. 2026 Ing. Petra Janouška, Mgr. Pavla Bareše a Ing. Borise Moravského do funkce členů výboru pro audit Společnosti. Členové výboru pro audit budou vykonávat svou funkci v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a pravidly corporate governance Společnosti.“

*Zdůvodnění:*

Valná hromada jmenuje do funkce členů výboru pro audit osoby s potřebnou odbornou způsobilostí, zkušenostmi a znalostmi v oblasti účetnictví, auditu, finančního reportingu a corporate governance. Jmenování Ing. Petra Janouška, Mgr. Pavla Bareše a Ing. Borise Moravského zajistí řádný a nezávislý výkon dohledu nad finančními výkazy Společnosti a naplnění zákonných povinností výboru pro audit dle zákona o auditorech a stanov Společnosti.

**4) k bodu 4) – oznámení záměru individuálního statutárního orgánu Společnosti uzavřít se Společností Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce a o administraci ze dne 30. 4. 2025**

*Návrh usnesení:*

„Valná hromada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce a o administraci ze dne 30. 4. 2025 ve znění předloženém valné hromadě.“

*Zdůvodnění:*

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce a o administraci je nezbytné pro aktualizaci a přizpůsobení smluvních podmínek mezi Společností a jejím obhospodařovatelem (AMISTA investiční společnost, a.s.) aktuálním potřebám fondu. Dodatek upravuje zejména rozsah poskytovaných administrativních a obhospodařovatelských služeb, podmínky výkonu funkce a související finanční ujednání tak, aby odpovídaly regulatorním požadavkům a stávajícímu stavu správy fondu.

**5) 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 23 stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách

společnosti [www.amista.cz](http://www.amista.cz) a 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, tedy 21. 4. 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 09:30 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 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 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: jan.budaev@amista.cz nebo osobní předání pověřené osobě: Ing. Jan Budaev.

#### 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 protinávry.
- 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 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcií náleží 1 hlas, tj. s 100 zakladatelskými akciemi je spojeno 100 hlasů
  - ii. Investiční akcie: společnost emitovala celkem 3 327 168 ks investičních akcií třídy IA C, 5 315 307 ks investičních akcií třídy IA EUR a 12 099 281 ks investičních akcií třídy IA CZK. 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 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: 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 ni 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/gopass>.
- i) Údaje o výplatě zisku**  
Valná hromada nebude rozhodovat o výplatě zisku.

## 9) PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Smlouva o zajištění činnosti a služeb při vzniku a fungování výboru pro audit  
Příloha č. 2 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce a o administraci ze dne 30. 4. 2025

.....  
AMISTA investiční společnost, a.s.  
Člen představenstva  
Mgr. Jiří Frankič  
Pověřený zmocněnec