

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu  
obchodní společnosti Compact Property Fund, investiční fond s proměnným  
základním kapitálem, a.s.**

IČO: 034 51 488, se sídlem Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20065

(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 24.6.2026 od 9:00 hod.,  
která se bude konat v sídle společnosti AMISTA IČO: 274 37 558, Praha 8, se sídlem Sokolovská  
700/113a, Karlín, PSČ 186 00 (dále jen „AMISTA IS“)**

---

**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 investiční části Společnosti
- 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.

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 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 investiční části Společnosti**

„Rozhoduje se o naložení se ziskem investiční části Společnosti za rok 2025 v celkové výši 138 839 061,23 Kč po zdanění tak, že celý zisk ve výši 138 839 061,23 Kč bude použit na úhradu ztráty 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 2026 společnost **Ernst & Young Audit, s.r.o.**, IČO 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 88504, č. oprávnění 401.“

*Zdůvodnění:*

Valná hromada v souladu se stanovami Společnosti schvaluje návrh statutárního orgánu na určení auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období roku 2026.

**9) 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. stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti <https://www.amista.cz/povinne-informace/COMPAC> 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

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba zapsaná v seznamu akcionářů.

#### 3) REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 8:30 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 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 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.compac@amista.cz nebo osobní předání pověřené osobě: Ing. Marta Čtvrtníčková

#### 7) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

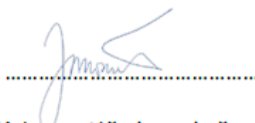
Nepřipouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků.

#### 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 představenstva na naložení s výsledkem hospodaření a na určení auditora

Příloha č. 3- zápis ze zasedání dozorčí rady



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:

### **Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,**

IČO: 034 51 488, se sídlem Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20065

(dále jen „Fond“ nebo „Společnost“),

v souladu s čl. 24 odst. 2 písm. d) 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 rok 2025 takto:

Fond (neinvestiční část)

„Vzhledem k tomu, že výsledek hospodaření neinvestiční části Společnosti za rok 2025 činí 0,- Kč, není třeba o něm rozhodovat.“

Fond (investiční část)

„Rozhoduje se o naložení se ziskem investiční části Společnosti za rok 2025 v celkové výši 138 839 061,23 Kč po zdanění tak, že celý zisk ve výši 138 839 061,23 Kč bude použit na úhradu ztráty minulých let.“

Statutární orgán dále

**rozhoduje** o návrhu na určení auditora pro ověření výroční zprávy společnosti pro rok 2026 s tím, že pověřeným auditorem bude společnost **Ernst & Young Audit, s.r.o.**, IČO 267 04 153, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 88504, č. oprávnění 401

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

V Praze dne 25. 5. 2026



.....

AMISTA investiční společnost, a.s.

Člen představenstva

Ing. Petr Janoušek

Pověřený zmocněnec