Pozvánka na řádnou valnou hromadu

obchodní společnosti WARHOLD Fund SICAV, a.s., se sídlem Jeseniova 1151/55, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 175 07 006,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27586
(dále jen „**Společnost**“)

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. 6. 2026 od 14.00 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 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 rok 2025."

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 období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 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 období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 v celkové výši 21 926 396,23 Kč po zdanění tak, že celý zisk ve výši 21 926 396,23 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 od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO: 416 01 416, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 2112, číslo oprávnění 007."

Zdůvodnění:
Valná hromada v souladu se stanovami Společnosti schvaluje návrh statutárního orgánu na určení auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

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 21.2 stanov Společnosti, a to písemnou pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti https://www.amista.cz/warhold a současně zaslanou na e-mailové adresy akcionářů, 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 třicátý 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 13.30 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 ověřena.

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 dozorčí 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 záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

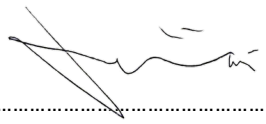
Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: jan.budaev@amista.cz nebo osobní předání pověřené osobě: Jan Budaev

7) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků je možné.

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 určení auditora



.....

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

WARHOLD Fund SICAV, a.s., IČO: 175 07 006, se sídlem Jeseniova 1151/55, Žižkov, 130 00 Praha 3

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 27586

(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 Fondu za rok 2025 takto:

Společnost WARHOLD Fund SICAV, a.s., (neinvestiční část)

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

Společnost WARHOLD Fund SICAV, a.s., (investiční část)

„Rozhoduje se o naložení se ziskem Společnosti za rok 2025 v celkové výši 21 926 396,23 Kč po zdanění tak, že celý zisk ve výši 21 926 396,23 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let."

Společnost dále

rozhoduje o návrhu na určení auditora pro ověření výroční zprávy společnosti za období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 s tím, že pověřeným auditorem bude společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO: 416 01 416, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 2112, č. oprávnění 007.

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

V Praze dne 21. 5. 2026



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