

Představenstvo obchodní společnosti

Silverline Fund SICAV a.s.,

IČO: 141 77 111

se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27027

(dále jako „Společnost“),

tímto svolává

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat **dne 25. září 2024 v 10.30 hod. na adrese V Hájích 517/28, 149 00 Praha – Háje, v zasedací místnosti**

ve smyslu zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady**
- 2. Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2023 - 2024 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2023 - 2024“),**
- 3. Projednání zprávy jediného člena představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za hospodářský rok 2023 - 2024.**
- 4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a Podfondu za hospodářský rok 2023 – 2024 sestavené ke dni 31.3.2024, k návrhu představenstva na úhradu ztráty Podfondu za hospodářský rok 2023 - 2024, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za hospodářský rok 2023 - 2024 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za hospodářský rok 2023 - 2024.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2023 - 2024 sestavené ke dni 31.3.2024.**
- 6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za hospodářský rok 2023 - 2024**
- 7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.3.2025.**
- 8. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o nabízení investic ze dne 1.12.2023**
- 9. Závěr**

Upozornění: Na pořad jednání valné hromady nejsou zařazeny návrhy, o nichž jsou oprávněni hlasovat akcionáři, kteří vlastní investiční akcie.

B. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18.9.2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 18.9.2024).

C. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 10:15 hod. do 10:30 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidenci (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba.

Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který je přílohou této pozvánky. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: info@codyainvest.cz.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Se zakladatelskými akciemi Společnosti je spojeno hlasovací právo. **Na pořad jednání valné hromady nejsou zařazeny návrhy, o nichž jsou oprávněni hlasovat akcionáři, kteří vlastní investiční akcie.** Je-li s akcií Společnosti spojeno hlasovací právo, připadá na jednu akcii jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.

D. PRÁVA AKCIONÁŘŮ SOUVISEJÍCÍ S ÚČASTÍ NA VALNÉ HROMADĚ A ZPŮSOB JEJICH UPLATNĚNÍ

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména účastnit se valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá a pokud byly podány v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k

bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, druh, počet a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrzích a protinávrzích představenstva nebo dozorčí rady v pořadí, jak byly předloženy, a poté o ostatních návrzích. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad jednání valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost dle předchozí věty byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem, a to způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníků akcií vydaných Společností, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy Společnosti nevyžadují většinu jinou.

Počet akcií a hlasovací práva

Zapísovaný základní kapitál společnosti činí 120,- Kč a je tvořen 120 ks kusových akcií na jméno. Tyto akcie Společnosti jsou vydány v zaknihované podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti nejpozději ve lhůtě 3 dnů před konáním valné hromady.

Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami.

Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři obdrží v listinné podobě veškeré dokumenty týkající se pořadu valné hromady, návrhy usnesení valné hromady, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

Akcionáři mají právo do 18.9.2024 zdarma nahlédnout do výroční zprávy a dalších podkladů jenž jsou uvedeny v seznamu materiálů, které budou projednávány valnou hromadou, a to v sídle Společnosti v pracovní dny mezi 9-16 hodinou.

E. PRAVIDLA KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ A ÚČASTI NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Akcionáři jsou oprávněni hlasovat o příslušných záležitostech zařazených na pořad této valné hromady také formou korespondenčního hlasování.

V případě zájmu akcionáře účastnit se na zasedání valné hromady s využitím technických prostředků, je akcionář povinen tuto skutečnost písemně oznámit jedinému členu představenstva Společnosti nejpozději do 18.9.2024 na adresu CODYA investiční společnost, a.s., Lidická 48, 602 00 Brno. Jediný člen představenstva na základě doručeného oznámení zašle akcionáři podmínky pro korespondenční hlasování.

F. NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, PŘÍP. VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ ZÁLEŽITOSTI VE SMYSLU § 407 ODS. 2 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH (dále jen „ZOK“)

K bodu 1 pořadu (Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení: „***Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:***

- ***Předseda valné hromady: Mgr. Jana Slavíková, která bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů (skrutátorem)***
- ***Zapisovatel: Kateřina Švecová***

Zdůvodnění: Ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje jediný člen představenstva s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 2 pořadu Projednání zprávy jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a jejího podfondu a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2023 - 2024 (součást výroční zprávy, dále jen „výroční zpráva za rok 2023 - 2024“)

Vyjádření jediného člena představenstva: Jediný člen představenstva předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na základě § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Tato zpráva je obsažena ve výroční zprávě za hospodářský rok 2023 - 2024. Ve výroční zprávě za hospodářský rok 2023 - 2024 (v její příloze) je obsažena rovněž zpráva o vztazích zpracovaná dle § 82 a násl. Zákona o obchodních korporacích; na valné hromadě budou předneseny závěry k této zprávě. O zprávě o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti se nehlasuje, valná hromada zprávu pouze projedná.

K bodu 3 pořadu Projednání zprávy jediného člena představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) za hospodářský rok 2023 - 2024.

Vyjádření jediného člena představenstva: Podle § 84 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je jediný člen představenstva povinen seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 4 pořadu 4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce Společnosti a Podfondu za hospodářský rok 2023 – 2024 sestavené ke dni 31.3.2024, k návrhu představenstva na úhradu ztráty Podfondu za hospodářský rok 2023 - 2024, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za hospodářský rok 2023 - 2024 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za hospodářský rok 2023 - 2024.

Vyjádření jediného člena představenstva: Akcionářům bude předneseno v souladu s požadavkem stanoveným v § 83 odst. 1, § 449 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Jediný člen představenstva prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za hospodářský rok 2023 - 2024, k návrhu jediného člena představenstva na rozdělení zisku a úhradu ztráty za hospodářský rok 2023 - 2024 a ke zprávě jediného člena představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za hospodářský rok 2023 - 2024.

K bodu 5 pořadu Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2023 - 2024 sestavené ke dni 31.3.2024.

Návrh usnesení: ***„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a podfondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. za hospodářský rok 2023 - 2024 sestavenou k 31.3.2024 ve znění předloženém jediným členem představenstva.“***

Zdůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji jediný člen představenstva předkládá ke schválení valné hromadě. Jediný člen představenstva prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

K bodu 6 pořadu Rozhodnutí o úhradě ztráty za hospodářský rok 2023 – 2024

Návrh usnesení: ***„Valná hromada rozhoduje, že***

ztráta za hospodářský rok 2023 – 2024 představující ztrátu Podfondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. z investiční činnosti ve výši 3.499.693,03 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.“

Zdůvodnění: Z výroční zprávy za hospodářský rok 2023 - 2024 vyplývá, že hospodaření Společnosti skončilo ztrátou v investičním majetku Společnosti ve výši 3.499.693,03 Kč. Výsledek hospodaření investičního majetku ovlivnily zejména výnosy z úroků a podobné výnosy a náklady na úroky a podobné náklady ve výši 3 636 tis. Kč, náklady na poplatky a provize ve výši 886 tis. Kč, ztráta z finančních operací ve výši 2 839 tis. Kč, ostatní náklady ve výši 22 tis. Kč a správní náklady ve výši 3 402 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek na neinvestiční části Společnosti je za účetní období 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.

K bodu 7 pořadu Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.3.2025.

Návrh usnesení: „**Valná hromada určila auditorem pro ověření účetní závěrky Společnosti a podfondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. k 31.3.2025 za účetní období od 1.4.2024 do 31.3.2025 společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o. se sídlem Rohanské náměstí 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 271 97 310.**“

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, je určení auditora v působnosti valné hromady. Jediný člen představenstva uvádí, že navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor Společnosti i jiných investičních fondů v minulosti a je tak dostatečně seznámen s potřebami Společnosti jako investičního fondu a jejím fungováním.

K bodu 8 pořadu Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o nabízení investic ze dne 1.12.2023

Návrh usnesení: „**Valná hromada schválila návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nabízení investic ze dne 1.12.2023 uzavřený s CODYA investiční společnost, a.s., IČO: 06876897, se sídlem Lidická 1879/48, 602 00 Brno, a to včetně způsobu a výše odměňování z této smlouvy vyplývající, s účinností k 1.2.2024.**“

Zdůvodnění: V souladu s § 55 odst. 2 ZOK Společnosti schvaluje smlouvu o nabízení investic včetně jejích změn nejvyšší orgán Společnosti.

Níže uvádíme seznam materiálů, které budou projednávány valnou hromadou Společnosti:

- Zpráva jediného člena představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za hospodářský rok 2023 - 2024
- Výroční zpráva za hospodářský rok 2023 - 2024 (SICAV)
- Výroční zpráva za hospodářský rok 2023 - 2024 (Podfond)
- Návrh jediného člena představenstva Společnosti na schválení účetní závěrky za hospodářský rok 2023- 2024
- Účetní závěrka za hospodářský rok 2023 - 2024 sestavená ke dni 31.3.2024
- Návrh jediného člena představenstva Společnosti na určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31.3.2025

V Brně dne 19. srpna 2024



Silverline Fund SICAV a.s.

Ing. Robert Hlava

pověřený zmocněnec jediného člena představenstva

CODYA investiční společnost, a.s.