

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

First Veterinary Fund Central Europe SICAV, a.s.,

IČO: 140 43 327, se sídlem Křižíkova 710/30, Karlín, 186 00 Praha 8,
společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26865
(dále jen „Společnost“)

TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24795, jako statutární orgán Společnosti, tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), a v návaznosti na žádost kvalifikovaných akcionářů ve smyslu ust. § 366 a násl. ZOK svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 31. 12. 2025 od 12 hod.

v sídle společnosti TILLER investiční společnost a.s., na adrese Karolinská 707/7, 186 00 Praha 8

A. Pořad jednání valné hromady

- 1. Zahájení valné hromady Společnosti, kontrola usnášeníschopnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti**

Odůvodnění / vyjádření představenstva: *Uvedené body jsou dle ZOK mandatory. Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.*

3. Odvolání člena představenstva z funkce

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti s účinností k 31. 12. 2025 23:59h odvolává společnost TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24795, z funkce individuálního statutárního orgánu.*

Odůvodnění / vyjádření představenstva: *Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří volba a odvolání členů statutárního orgánu do působnosti valné hromady.*

4. Jmenování člena představenstva do funkce

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti s účinností od 1. 1. 2026 00:00h jmenuje společnost DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Opletalova 1626/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19885 (dále jen „DELTA IS“), do funkce člena představenstva.*

Odůvodnění / vyjádření představenstva: *Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří volba a odvolání členů statutárního orgánu do působnosti valné hromady. S ohledem na odvolání stávajícího člena představenstva Společnosti (viz předchozí bod) je nezbytná volba nového.*

DELTA IS je obchodní korporací, která má povolení České národní banky k činnosti investiční společnosti a je ve smyslu ust. § 7 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „ZISIF“), je oprávněna obhospodařovat investiční fondy v podobě fondů kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání ve vztahu k fondům kvalifikovaných investorů, přičemž je oprávněna přesáhnout rozhodný limit dle ust. § 16 ZISIF, DELTA IS je tak způsobilá a kvalifikovaná vykonávat funkci obhospodařovatele Společnosti.

5. Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu a o obhospodařování a odsouhlasení úplaty pro individuální statutární orgán, resp. obhospodařovatele Společnosti

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti:*

- (i) schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu a obhospodařování společnosti DELTA IS (dále jen „Smlouva o výkonu funkce“), ve znění, které tvoří přílohu zápisu z valné hromady Společnosti, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu,*
- (ii) schvaluje, že Smlouva o výkonu funkce bude na straně obhospodařovatele a statutárního orgánu uzavřena s obchodní korporací DELTA IS,*
- (iii) pověřuje statutární orgán Společnosti k uzavření Smlouvy o výkonu funkce s výše uvedenými náležitostmi se spol. DELTA IS, a to s účinností od 1. 1. 2026.*

Odůvodnění / vyjádření představenstva: *Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. Schválení smlouvy o výkonu funkce s DELTA IS ze strany valné hromady Společnosti je tak podmínkou platnosti a účinnosti dané smlouvy.*

Nově navrhované znění Smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu a obhospodařování je k dispozici všem akcionářům Společnosti a na jejich žádost jim bude bezodkladně a bezplatně poskytnuto, jakož i bude k dispozici na valné hromadě Společnosti.

6. Schválení smlouvy o administraci a odsouhlasení úplaty pro administrátora Společnosti

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti ve vztahu k administraci Společnosti:*

- (i) schvaluje smlouvu o administraci s obchodní korporací DELTA IS ve znění, které tvoří přílohu zápisu z valné hromady Společnosti,*
- (ii) nemá k návrhu výše uvedené smlouvy žádné výhrady a souhlasí s jejím zněním,*
- (iii) schvaluje způsob a výši odměny za administraci Společnosti,*
- (iv) pověřuje statutární orgán Společnosti k uzavření Smlouvy o administraci s výše uvedenými náležitostmi se spol. DELTA IS, a to s účinností od 1. 1. 2026.*

Odůvodnění / vyjádření představenstva: *Záměrem je zabezpečení činností administrace Společnosti a poskytování služeb administrace Společnosti ve vysokém kvalitativním standardu, jež poskytuje společnost DELTA IS, jež má podnikatelské oprávnění k provádění administrace fondů kvalifikovaných investorů ve smyslu § 7 a § 11 odst. 1 písm. b) ZISIF. Smlouvu o administraci bude za Společnost na její účet uzavírat DELTA IS jako individuální statutární orgán a obhospodařovatel Společnosti, a proto je tato smlouva v souladu s ust. § 55 odst. 2 ZOK předložena valné hromadě Společnosti, která uzavření takové smlouvy může dle ust. § 56 odst. 2 ZOK zakázat. Zároveň dle ust. § 61 odst. 1 ZOK je souhlas valné hromady Společnosti nezbytný i k poskytnutí plnění na základě smlouvy o administraci ve prospěch DELTA IS jako jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené dle ust. § 59 odst. 2 ZOK nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce.*

Nové navrhované znění smlouvy o administraci je k dispozici všem akcionářům Společnosti a na jejich žádost jim bude bezodkladně a bezplatně poskytnuto, jakož i bude k dispozici na valné hromadě Společnosti.

7. Závěr

B. Informace pro akcionáře

1. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu valné hromady

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách www.tillerfunds.cz a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, pokud je Společnosti pro tyto účely sdělili.

Pro akcionáře Společnosti jsou výše specifikované dokumenty k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, TILLER investiční společnost a.s., na adrese Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smluv mohlo přivodit Společnosti újmu, jelikož smlouvy obsahují informace, které mohou být předmětem obchodního tajemství.

2. Rozhodný den

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 24. 12. 2025.

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 11:45 hodin.

4. Hlasovací právo

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti ve lhůtách dle ust. § 362 ZOK. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách www.tillerfunds.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

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, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního nebo kontrolního 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 protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto 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 podmínek dle ust. § 369 ZOK a 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: info@tillerfunds.cz.

7. Hlasování s využitím technických prostředků

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

Je-li umožněno korespondenční hlasování, lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady ve smyslu § 407 odst. 1 písm. g) ZOK činí 15 dnů a počíná běžet od doručení pozvánky na valnou hromadu akcionáři.

8. Práva vlastníků akcií související s účastí na valné hromadě

Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie Společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- hlasovat na valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak,
- 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
- uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Každý akcionář, který vlastní investiční akcie podfondu Společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- 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
- uplatňovat návrhy a protinávrhy.

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví jinak.

Každé jedné akcií náleží jeden hlas.

V Praze dne 24. 11. 2025



TILLER investiční společnost a.s., člen představenstva
Ing. Radek Hub, zmocněný zástupce, v. r.