

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

SALUTEM FUND SICAV, a.s.,

IČO: 090 74 511, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25240
(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. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen
„**ZOK**“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, která se
bude konat

dne 27. 2. 2026 od 10 hod.
v sídle Společnosti, Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8

A. Pořad jednání

- 1. Zahájení valné hromady Společnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti**

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele.*

Odůvodnění: *Předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele volí s odkazem na § 422 ZOK valná hromada.*

Hlasování: *Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno pouze se zakladatelskými akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000.*

3. Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti s účinností k 1. 3. 2026 rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.*

Odůvodnění: *Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky.*

TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „TILLER IS“) předkládá nové úplné znění stanov Společnosti (dále jen „stanovy“), a to zejména z důvodu implementace nových pravidel distribuce fondového kapitálu Společnosti do statutu Společnosti, tak aby stanovy nebyly v kolizi se statutem Společnosti. Podstata změny stanov spočívá v přidání dalších dvou druhů (tříd) investičních akcií.

Nové navrhované znění stanov je k dispozici všem akcionářům Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti a na jejich žádost jim bude bezodkladně a bezplatně poskytnuto, jakož i bude k dispozici na dané valné hromadě Společnosti.

Hlasování: *Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno se zakladatelskými akciemi Společnosti, dále s prioritními investičními akciemi a výkonnostními investičními akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000. S každou prioritní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. S každou výkonnostní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas.*

4. Schválení nového znění statutu Společnosti

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti:*

- (i) bere návrh nového znění statutu Společnosti (dále jen „statut“) na vědomí,*
- (ii) nemá ke statutu žádné výhrady a souhlasí s jeho zněním,*
- (iii) schvaluje statut ve znění předloženém TILLER IS, a*
- (iv) pověřuje TILLER IS k přijetí a vydání statutu, a to s účinností k 1. 3. 2026.*

Odůvodnění: *Dle platného znění stanov Společnosti je tato změna statutu podmíněna předchozím souhlasem alespoň 3/5 hlasů všech vlastníků zakladatelských akcií učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem doručeným obhospodařovateli. Návrh nového úplného znění statutu je přílohou této pozvánky.*

TILLER IS předkládá nové znění statutu Společnosti, a to z důvodu implementace nových pravidel distribuce fondového kapitálu Společnosti.

Návrh nového znění statutu je k dispozici všem akcionářům Společnosti a na jejich žádost jim bude bezodkladně a bezplatně poskytnut, jakož i bude k dispozici na dané valné hromadě Společnosti.

Hlasování: *Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno se zakladatelskými akciemi Společnosti, dále s prioritními investičními akciemi a výkonnostními investičními akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000. S každou prioritní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. S každou výkonnostní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas.*

5. 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 akcionáři Společnosti pro tyto účely sdělili.

Pro akcionáře Společnosti jsou dokumenty specifikované v bodu 3 a 4 programu valné hromady k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, TILLER investiční společnost a.s., na adrese Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, ode dne uveřejnění pozvánky až do dne konání valné hromady, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady,.

2. Rozhodný den

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 20. 2. 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 valné hromady v době od 12:45 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 statuty Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

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 veřejně zvednutím ruky, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva, poté pokud tento návrh není schválen, o návrhu dozorčí rady, a v případě, že ani 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

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.

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto 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 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 účastníce se takto valné hromady, ověření totožnosti 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. Má-li některý z akcionářů zájem účastnit se valné hromady prostřednictvím videokonference, oznámí to představenstvu Společnosti minimálně 7 dní před konáním valné hromady e-mailem na adresu uvedenou níže a představenstvo na takový e-mail zašle pozvánku na videokonferenci. Prostřednictvím videokonference se valné hromady může zúčastnit pouze sám akcionář, a s ním osoba dle § 399 odst. 2 ZOK, nikoliv zmocněnec akcionáře. 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, a to ve vztahu k bodům programu valné hromady, ke kterým je dle účinných právních předpisů držitel investiční akcie oprávněn se valné hromady účastnit,
- 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 nebo statuty Společnosti nestanoví jinak.

Každé jedné akcií náleží jeden hlas.

V Praze dne 27. ledna 2026

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