

# Pozvánka na valnou hromadu

## **Spinnaker SICAV, a.s.,**

IČO: 108 36 403, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26314  
(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**“), svolává řádnou  
valnou hromadu, která se bude konat

dne 25. 6. 2025 od 13:00 hod.

v sídle společnosti TILLER investiční společnost a.s., na adrese Karolinská 707/7, 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, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.*

Odůvodnění: *Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.*

Hlasování: *V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

- 3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 (dále jen „Účetní období Společnosti“)**

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.*

Odůvodnění: *Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.*

*Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila.*

*V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond.*

*Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond.*

*Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).*

*Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

#### **4. Schválení řádné účetní závěrky podfondu Spinnaker, podfond Polaris Alpha (dále jen „Podfond A“) za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024 (dále jen „Účetní období Podfondu A“)**

*Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu A a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu A.*

*Odůvodnění: Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu A za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.*

*Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu A za Účetní období Podfondu A věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu A za Účetní období Podfondu A, jakož i stav majetku Podfondu A k poslednímu dni Účetního období Podfondu A. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu A za Účetní období Podfondu A byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu A za Účetní období Podfondu A schválila.*

*Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu A, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.*

*Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

**5. Schválení řádné účetní závěrky podfondu Spinnaker, podfond Polaris Beta (dále jen „Podfond B“) za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024 (dále jen „Účetní období Podfondu B“)**

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu B a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu B.*

Odůvodnění: *Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu B za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.*

*Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu B za Účetní období Podfondu B věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu B za Účetní období Podfondu B, jakož i stav majetku Podfondu B k poslednímu dni Účetního období Podfondu B. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu B za Účetní období Podfondu B byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu B za Účetní období Podfondu B schválila.*

*Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu B, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.*

Hlasování: *V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

**6. Projednání výroční zprávy Společnosti, Podfondu A a Podfondu B za příslušná účetní období, včetně zprávy o vztazích**

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti, Podfondu A a Podfondu B za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.*

Odůvodnění: *Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit.*

*Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, výroční zprávu Podfondu A a výroční zprávu Podfondu B, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.*

Hlasování: *V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

## **7. Seznámení se s výsledky činnosti kontrolního orgánu**

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu A, Podfondu B, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, Podfondu A a Podfondu B za příslušná účetní období.*

Odůvodnění: *Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti, resp. Podfondu A a Podfondu B za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, resp. Podfondu A a Podfondu B za příslušné účetní období.*

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

Hlasování: *V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

## **8. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti**

Návrh usnesení: *Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti za Účetní období Společnosti je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.*

Odůvodnění: *Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.*

*Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.*

Hlasování: *V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

## **9. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu A za Účetní období Podfondu A**

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu A Účetního období Podfondu A se ziskem ve výši 5 066 190,35 Kč na účet nerozděleného zisku Podfondu A z minulých účetních období v plné výši.*

Odůvodnění: *Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu A za příslušné účetní období.*

*Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu A náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu A se ziskem ve výši 5 066 190,35 Kč převést na účet nerozděleného zisku Podfondu A z minulých účetních období v plné výši.*

*Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.*

*Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

#### **10. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Podfondu B za Účetní období Podfondu B**

*Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu B Účetního období Podfondu B se ziskem ve výši 211 049,10 Kč na účet nerozděleného zisku Podfondu B z minulých účetních období v plné výši.*

*Odůvodnění: Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu B za příslušné účetní období.*

*Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Podfondu B náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu B se ziskem ve výši 211 049,10 Kč převést na účet nerozděleného zisku Podfondu B z minulých účetních období v plné výši.*

*Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.*

*Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

\*\*\*

#### **11. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, Podfondu A a Podfondu B pro aktuální účetní období**

*Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti, Podfondu A a Podfondu B pro aktuální účetní období společnost CLA Audit s.r.o., IČO: 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“).*

*Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.*

*Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 271 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti, Podfondu A a Podfondu B. Proto se navrhuje, aby*

*valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti, Podfondu A a Podfondu B za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.*

*Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.*

**\*\*\***

## **12. 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](http://www.tillerfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Společnost v souladu s ust. § 84 a § 436 ZOK zveřejní na internetových stránkách [www.tillerfunds.cz](http://www.tillerfunds.cz) následující dokumenty:

- Zprávu o vztazích
- Účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti
- Účetní závěrku Podfondu za Účetní období Podfondu A
- Účetní závěrku Podfondu za Účetní období Podfondu B

Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy Společnosti, Podfondu A a Podfondu B.

Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty dále 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.

### **2. Rozhodný den**

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastníků akcie Společnosti na valné hromadě je 18. 6. 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 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 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 v

přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách [www.tillerfunds.cz](http://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 nezařazení 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 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](mailto: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.

V Praze dne 26. 5. 2025

---

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

