

Zápis z valné hromady

Obchodní firma E-Group Investments SICAV, a.s.
IČO 171 86 234
Sídlo Karolinská 707/7, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku Sp. zn. B 27319 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 22.06.2026, od 12:00 hodin

v sídle společnosti TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Praha 8, PSČ 186 00

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI A SOUHLAS AKCIONÁŘŮ S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY BEZ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKONA

Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Ing. Anton Bielik, který přivítal přítomné.

Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 51 kusů.

Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100 kusy zakladatelských akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 121 985 kusy prioritních investičních akcií, vydaných k podfondu E-Group, podfond Mixed Investments (dále jen „Podfond“), což představuje 100 % akcií. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov Společnosti oprávnění hlasovat akcionáři vlastníci investiční akcie.

Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou akcionářům, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají o jednotlivých bodech zařazených na pořad jednání právo hlasovat, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni ti akcionáři Společnosti vysloví s takovým postupem souhlas.

Návrh usnesení Všichni akcionáři Společnosti, kteří mají o jednotlivých bodech zařazených na pořad jednání právo hlasovat, souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.

Protinávryhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Hlasování Pro 100 hlasů všech akcionářů vlastníků zakladatelské akcie a

Proti Nikdo (0 %)

Zdržení se hlasování Nikdo (0 %)

Kvórum Všichni akcionáři, kteří mají o jednotlivých bodech zařazených na pořad jednání právo hlasovat

Rozhodnutí Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení: Všichni akcionáři Společnosti, kteří mají o jednotlivých bodech zařazených na pořad jednání právo hlasovat, souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Navržený pořad jednání:

- Diskuse
- I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY
 - II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2025 DO 31.12.2025 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI“)
 - III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU E-GROUP, PODFOND MIXED INVESTMENTS (DÁLE JEN „PODFOND“) ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2025 DO 31.12.2025 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU“)
 - IV. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI, PODFONDU ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH
 - V. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU
 - VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI
 - VII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU I
 - VIII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI, PODFONDU PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ
 - IX. ZÁVĚR

Návrh usnesení Navržený pořad jednání se schvaluje.

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Pro 100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)

Proti Nikdo (0 %)

Hlasování Zdržení se hlasování Nikdo (0 %)

Kvórum Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie

Rozhodnutí Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení: Navržený pořad jednání se schvaluje.

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Diskuse	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Antona Bielika, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Václava France, MBA.</i>	
Protinávhrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
Přijaté usnesení:	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
	Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Antona Bielika, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Václava France, MBA.	

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2025 DO 31.12.2025 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI“)

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.

Diskuse

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 zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností CLA Audit s.r.o., IČO: 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8. (dále jen „Auditor“).

Návrh usnesení

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.	

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU E-GROUP, PODFOND MIXED INVESTMENTS (DÁLE JEN „PODFOND“) ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2025 DO 31.12.2025 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU“)

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu 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 za Účetní období Podfondu věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu, jakož i stav majetku Podfondu k poslednímu dni Účetního období Podfondu. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu schválila. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu.	

IV. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI A PODFONDU ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Společnosti a Podfondu za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit.

Diskuse

Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

Valné hromadě bylo předloženo stanovisko kontrolního orgánu Společnosti, ve kterém konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma.

Návrh usnesení

Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu 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.

Protinávrhy a námítky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění:

Nenavrženo.

Hlasování

Pro 100 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)

Proti Nikdo (0 %)

Zdržení se hlasování Nikdo (0 %)

Kvórum Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

Rozhodnutí Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení:

Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu 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.

V. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

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 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 za příslušné účetní období.

Diskuse

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

Kontrolní orgán Společnosti zejména:

- průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti;
- přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období Společnosti, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma;

- přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti a účetní závěrku Podfondu za Účetní období Podfondu, přičemž shledal, že účetní závěrky byly zpracovány v souladu s požadavky kladenými na ně všeobecně závaznými právními předpisy; a
- přezkoumal návrh na úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období a k návrhu nemá námitek.

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

Protináměry a námětky: Nebyly vzneseny.

Doplňování: Nenavrženo.

	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelských akcií (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
Hlasování	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelských akcií
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

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

VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

Diskuse 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 rozdělení zisku/úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.

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

Protináměry a námětky: Nebyly vzneseny.

Doplňování: Nenavrženo.

	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelských akcií (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
Hlasování	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelských akcií
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

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

VII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU

Diskuse 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 za příslušné účetní období. Rozhodnutí o úhradě ztráty Podfondu náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu se ztrátou ve výši 83 183 997,50 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Podfondu z minulých účetních období v plné výši. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

Návrh usnesení *Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu za Účetní období se ztrátou ve výši 83 183 997,50 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu z minulých účetních období v plné výši.*

Protinávryhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Hlasování

Pro	100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
Proti	Nikdo (0 %)
Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu za Účetní období se ztrátou ve výši 83 183 997,50 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu z minulých účetních období v plné výši.

VIII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI A PODFONDU PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse Společnost je povinna mít dle ust. § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „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. Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období stala společnost CLA Audit s.r.o., IČO: 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 271 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu.

Návrh usnesení *Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost CLA Audit s.r.o., IČO: 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8.*

Protinávryhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění:	Nenavrženo.	
	Pro	100 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
Hlasování	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost CLA Audit s.r.o., IČO: 631 45 871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, 186 00 Praha 8.	

IX. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil předsedající program valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuse.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných

Zapisovatel:

Datum podpisu 22.06.2026



Ing. Václav Franc, MBA

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 22.06.2026



Ing. Anton Bielik