

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI J&T SICAV, a.s.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 476 72 684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka B 5850 při výkonu funkce statutárního orgánu

společnosti **J&T SICAV, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 249 28 771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka B 30614 (dále jen "**Společnost**")

svolává

Řádnou valnou hromadu

Datum konání: 29. 6. 2026 od 18:00 hod.

Místo konání: Sokolovská 700//113a, Praha 8, 186 00

Pořad Valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Vzdání se práva na řádné a včasné svolání valné hromady
3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025, jejíž součástí jsou údaje ve vztahu k podfondům J&T RENTIER Fund a J&T DIVIDEND Fund za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025
4. Projednání výroční finanční zprávy Společnosti za účetní období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025, jejíž součástí jsou údaje ve vztahu k podfondům J&T RENTIER Fund a J&T DIVIDEND Fund za účetní období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025
5. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025
6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření J&T RENTIER Fund ukončeného účetního období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření J&T DIVIDEND Fund ukončeného účetního období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025
8. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti včetně podfondů J&T RENTIER Fund a J&T DIVIDEND Fund pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

1. Volba orgánů valné hromady

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

Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo ve vztahu k tomuto bodu programu spojeno pouze se zakladatelskou akcií.

2. Vzdání se práva na řádné a včasné svolání valné hromady

Návrh usnesení: „Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK a stanov Společnosti na svolání valné hromady, tj. všichni akcionáři Společnosti se vzdávají svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady Společnosti.“

Odůvodnění: Valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti a nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, 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 akcionáři Společnosti vysloví s takovým postupem souhlas, resp. vzdají se svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady Společnosti.

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

3. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025, jejíž součástí jsou údaje ve vztahu k podfondům J&T RENTIER Fund a J&T DIVIDEND Fund za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025, jejíž součástí jsou údaje ve vztahu k podfondům J&T RENTIER Fund a J&T DIVIDEND Fund za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025.“

Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární orgán v souladu s § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům na internetových stránkách společnosti www.jtis.cz a v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností KPMG se sídlem 92 Marina Street, Pieta PTA 9044, Malta. S ohledem na to, že Společnost byla v rozhodném účetním období domicilována v Maltské republice a její sídlo bylo do České republiky přemístěno v dubnu 2026, řádnou účetní závěrku ověřila KPMG Malta v souladu s maltskými právními předpisy.

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno

jenom se zakladatelskou akcií.

4. Projednání výroční finanční zprávy Společnosti za účetní období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025, jejíž součástí jsou údaje ve vztahu k podfondům J&T RENTIER Fund a J&T DIVIDEND Fund za účetní období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti projednala výroční finanční zprávu Společnosti za účetní období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025, jejíž součástí jsou údaje k podfondům J&T RENTIER Fund a J&T DIVIDEND Fund za účetní období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025 a k jejímu znění nemá námitek.“

Odůvodnění: Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční finanční zprávu Společnosti a výroční finanční zprávu Podfondu včetně zprávy statutárního orgánu. Výroční finanční 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.

5. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 01. 12. 2025 do 31. 12. 2025

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti bere na vědomí, že hospodářský výsledek Společnosti za účetní období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025 byl nulový a o jeho rozdělení se proto nerozhoduje."

Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek byl za uplynulé účetní období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025 nulový, není potřeba, aby statutární orgán navrhoval rozdělení hospodářského výsledku.

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

6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření J&T RENTIER Fund ukončeného účetního období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025, se ziskem ve výši 272 645 403, 53 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období.“

Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti a podfondu J&T RENTIER Fund náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025, se ziskem ve výši 272 645 403, 53 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období.

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

7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření J&T DIVIDEND Fund ukončeného účetního období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025, se ziskem ve výši 230 791 787, 49 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období.“

Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti a podfondu J&T DIVIDEND Fund náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025, se ziskem ve výši 230 791 787, 49 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období.

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

8. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů, společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze, sp. značka C 88504.“

Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární orgán navrhuje určit za auditory Společnosti společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, vedenou u Městského soudu v Praze, sp. značka C 88504.

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

Rozhodný den pro účast na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 7. (sedmý) den před konáním valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Další informace

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje tuto pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 476 72 684, jako společnosti obhospodařující Společnost (www.jtis.cz).

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 17:30 hodin.

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 úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

Právo účastnit se valné hromady/hlasovací právo

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo pouze v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanoví společnost. Dle stanov Společnosti nemají akcionáři vlastníci investiční akcie právo účastnit se valné hromady v případech, kdy nejsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, ve vztahu, k nimž jsou tito akcionáři oprávněni hlasovat. Do výše uvedeného pořadí jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, ve vztahu, k nimž jsou akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat.

Právo na uplatnění protinávrhu

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 § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., jako společnosti obhospodařující Společnost, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Společnost zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. následující dokumenty:

- 1) Účetní závěrka Společnosti za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025, jejíž součástí jsou údaje ve vztahu k J&T RENTIER Fund a J&T DIVIDEND Fund za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025
- 2) Zpráva statutárního orgánu Společnosti za období od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025

Dokumenty v bodech 1) a 2) jsou součástí výroční finanční zprávy Společnosti a podfondů J&T RENTIER Fund a J&T DIVIDEND Fund.

V Praze dne 10. 06. 2026

Ing. Tomáš Martinec

pověřený zmocněnec J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.
statutárního orgánu J&T SICAV, a.s.

Ing. Daniel Ochman

pověřený zmocněnec J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.
statutárního orgánu J&T SICAV, a.s.