Statutární orgán
obchodní společnosti
INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,
IČO 24207543,
se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, Brno, PSČ: 628 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6691
(dále jen „Společnost")

svolává tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích")

na den 30. června 2026 od 10:00 hod.
řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v CENTRU ŠUMAVSKÁ na adrese Šumavská 416/15, 602 00 Brno

---

I. **Pořad jednání:**

1. **Zahájení řádné valné hromady a volba orgánů valné hromady Společnosti**

   Vyjádření statutárního orgánu:

   Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

2. **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti a výsledku jejího hospodaření za Účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 (dále jen „Účetní období").**

   Návrh usnesení:

   Předseda valné hromady valné hromadě navrhl schválit řádnou účetní závěrku za Účetní období a výsledek hospodaření Společnosti z její neinvestiční i investiční činnosti za Účetní období.

3. **Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty neinvestiční části společnosti za Účetní období.**

   Návrh usnesení:

   Předseda valné hromady valné hromadě navrhl ponechat celý zisk z neinvestiční činnosti ve výši 347 345,17 Kč vykázaný v řádné účetní závěrce ve Společnosti pro její další rozvoj.

4. **Schválení Výroční zprávy Společnosti za Účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.**

   Návrh usnesení:

   Předseda valné hromady valné hromadě navrhl schválit Výroční zprávu za Účetní období.

5. **Rozhodnutí o návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty investiční části společnosti za Účetní období.**

   Návrh usnesení:
   Předseda valné hromady valné hromadě navrhl ponechat celý zisk z investiční činnosti ve výši 117 639 759,08 Kč, který byl vykázán v této řádné účetní závěrce ve Společnosti pro její další rozvoj.

6. **Schválení auditora pro audit účetní závěrky za účetní období roku 2026**

   Návrh usnesení:

   Předseda valné hromady na základě doporučení výboru pro audit valné hromadě navrhl schválit jako auditora pro řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 společnost RSM Audit CZ s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO: 24260673, oprávnění KA ČR č. 533.

7. **Projednání zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku (součástí výroční zprávy Společnosti) za Účetní období**

   Návrh usnesení:

   Předseda valné hromady valné hromadě navrhl, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za Účetní období.

8. **Projednání zprávy o vztazích a zprávy o odměňování za rok 2025**

   Návrh usnesení:

   Předseda valné hromady valné hromadě navrhl, aby valná hromada vzala na vědomí zprávu o vztazích a zprávu o odměňování za rok 2025.

9. **Ostatní**

   Vyjádření statutárního orgánu:

   Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

10. **Závěr**

II. Informace pro akcionáře

a. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady

Dokumentace k programu jednání je pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny době od 9.00 do 16.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady. Účetní závěrka společnosti byla uveřejněna, v souladu s ust. § 456 odst. (7) Zákona o obchodních korporacích, na internetových stránkách Společnosti https://www.infond.cz/pro-investory/.

b. Rozhodný den

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k sedmému dni předcházejícímu den konání valné hromady, tj. ke dni 23. 6. 2026.

c. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:45 hod. v místě konání řádné valné hromady.

III. Náležitosti pozvánky podle § 120a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“)

a. **Práva vlastníků akcií související s účastí na valné hromadě**

i. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské nebo investiční akcie 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.

ii. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo. Každé jedné zakladatelské akcii náleží jeden hlas.

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

b. **Údaj o celkovém počtu akcií a hlasovacích právech s nimi spojených**

i. Zakladatelské akcie:
Společnost emitovala celkem 1 000 ks zakladatelských akcií. Ke každé zakladatelské akcii patří jeden hlas, tj. celkem je se zakladatelskými akciemi spojeno 1 000 hlasů.

ii. Investiční akcie:
Společnost emitovala celkem 950 ks investičních akcií TŘ A a 30 000 ks investičních akcií TŘ. B. Se žádnou z investičních akcií není spojeno právo hlasovat na svolávané valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak.

c. **Popis, jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat**

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. 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.

Hlasování se děje aklamací. 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.

d. **Návrhy a protinávrhy, záležitosti nezařazené na pořad valné hromady**

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě, ne však méně než 5 dnů před konáním valné hromady.

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.

e. **Hlasování technickými prostředky**

Korespondenční hlasování se na svolávané valné hromadě nepřipouští. Hlasování technickými prostředky bude umožněno, pokud bude možné dostatečně identifikovat akcionáře obrazem i zvukem. Doklad potvrzující oprávnění osoby zastupující akcionáře musí být Společnosti doručen nejméně 1 den před konáním valné hromady. Do listiny akcionářů se takto hlasující akcionář uvede jako přítomný s poznámkou, že bylo využito technických prostředků.

f. **Sdělení o udělení plné moci**

Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě elektronicky na e-mailové adrese: pavel.kostal@infond.cz.

g. **Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT**

Údaje o způsobu a místu získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 ZPKT jsou uvedeny výše v čl. II. písm. a) této pozvánky.

h. Odkaz na internetovou adresu emitenta, včetně údaje, kde lze na ní informace uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT nalézt

Údaje uvedené v § 120b odst. 1 ZPKT lze nalézt na internetových stránkách emitenta: https://www.infond.cz/pro-investory/.

i. Údaje o výplatě zisku:

Valná hromada nebude rozhodovat o výplatě zisku.

V Brně dne 26. května 2026

INFOND
Investiční fond s proměnným
investičním základním kapitálem, a.s.
Novolíšeňská 18, 628 00 Brno
DIČ: CZ24207543

.....

Ing. Pavel Košťál
předseda představenstva
INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.