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 3.12.2026 od 14:00 hod.
řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v notářské kanceláři Mgr. Pavla Vavříčka na adrese Příkop 8, 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 změny stanov Společnosti.**

   Návrh usnesení:

   Předseda valné hromady valné hromadě navrhl schválit následující změn stanov:

   a) Odstavec 3. článku 3 stanov nově zní:

   „3. Společnost je investičním fondem ve smyslu ust. § 9 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o investičních společnostech a investičních fondech"), tedy je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná jej obhospodařovat."

   b) Písmeno g) odstavce 2 článku 28 stanov se ruší bez náhrady.

   c) Odstavce 1.a 2. článku 29 stanov nově znějí:

   „1. Představenstvo má jednoho člena, kterým je investiční společnost oprávněná obhospodařovat společnost jakožto investiční fond. Člen představenstva může zmocnit i více fyzických osob, aby jej zastupovaly při výkonu funkce. Funkční období člena představenstva činí 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.

   2. Osoba zastupující člena představenstva při výkonu funkce musí splňovat podmínky stanovené zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a dalšími právními předpisy pro výkon funkce osoby zastupující člena statutárního orgánu při výkonu funkce a pro výkon funkce vedoucí osoby investičního fondu. Přestane-li tato splňovat tyto podmínky, je povinna do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, informovat o této skutečnosti člena představenstva."

   d) Článek 30 stanov se ruší bez náhrady.

e) *Odstavce 1. a 2. článku 34 stanov nově znějí:*

„1. Společnost zastupuje jediný člen představenstva, kterého zastupuje kterákoli osoba zastupující člena představenstva při výkonu funkce samostatně.

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba zastupující společnost."

3. Odvolání a volba statutárního orgánu Společnosti

Návrh usnesení:

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl odvolat z funkce členů představenstva s účinností k 31.12.2026 tyto osoby:

- *Ing. Pavel Košťál, dat. nar. 5. května 1965, bytem Klobouček 713/61, Žebětín, 641 00 Brno,*
- *Bc. Veronika Kulhánková, dat. nar. 6. června 1994, bytem Lidická 1030/57, Veveří, 602 00 Brno, a*
- *Filip Sehnal, dat. nar. 27. července 1988, bytem Markůvky 1391/12, Bystrc, 635 00 Brno,*

a zvolit do funkce člena představenstva s účinností od 1.1.2027 společnost HEDIA investiční společnost, a.s., IČ: 30086574, se sídlem Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno, a zároveň schválit smlouvu o výkonu funkce, která bude s touto společností uzavřena.

4. Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Předseda valné hromady valné hromadě navrhl odvolat z funkce členů dozorčí rady s účinností k 31.12.2026 tyto osoby:

- *Jan Kulhánek, dat. nar. 18. července 1989, bytem Dunajská 169/27, Starý Lískovec, 625 00 Brno, a*
- *Pavel Rusler, dat. nar. 20. února 1991, bytem Za mostem 631/2, Komárov, 617 00 Brno*

a zvolit do funkce členů dozorčí rady s účinností od 1.1.2027 tyto osoby:

- *Bc. Veronika Kulhánková, dat. nar. 6. června 1994, bytem Lidická 1030/57, Veveří, 602 00 Brno, a*
- *Jitka Košťálová, dat. nar. 28. června 1966, bytem Klobouček 713/61, Žebětín, 641 00 Brno,*

a zároveň schválit smlouvy o výkonu funkce, které budou s těmito osobami uzavřeny.

5. Schválení auditora pro audit účetní závěrky za účetní období roku 2026

Návrh usnesení:

Předseda valné hromady 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.

6. Ostatní

Vyjádření statutárního orgánu:

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

7. **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.

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 **26.11.2026**.

c. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od **13:55** 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 **26.10.2026**

.....

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