

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

SPOLEČNOSTI J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 47672684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka B 5850 při výkonu funkce statutárního orgánu

společnosti **J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 08800693, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka B 25021 (dále jen "Společnost")

svolává

Řádnou valnou hromadu

Datum konání: 24. června 2024 od 15:00 hod.

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

Pořad Valné hromady:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023
3. Schválení řádné účetní závěrky podfondu J&T ARCH INVESTMENTS podfond (dále jen Podfond) za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023
4. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
5. Zpráva o činnosti Dozorčí rady
6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023
8. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech
9. Schválení Zprávy o odměňování za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

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. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.“

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 Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187.

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

3. Schválení řádné účetní závěrky podfondu J&T ARCH INVESTMENTS podfond (dále jen Podfond) za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.“

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 Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 49619187.

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

4. Projednáání výroční finanční zprávy Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 a výroční finanční zprávy Podfondu za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023, včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy

o vztazích ve smyslu § 82 ZOK

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK 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. Zpráva o činnosti Dozorčí rady

Zpráva Dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 449 ZOK. O tomto bodu programu se nehlasuje.

6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 01. 12. 2023 do 31. 12. 2023

Návrh usnesení: *Bez usnesení*

Vzhledem k tomu, že hospodářský výsledek byl za uplynulé účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 nulový, není potřeba, aby valná hromada Společnosti rozhodovala o rozdělení hospodářského výsledku.

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. 2023 do 31. 12. 2023 nulový, není potřeba, aby statutární orgán navrhoval rozdělení hospodářského výsledku.

7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Podfondu ukončeného účetního období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023, se ziskem ve výši 6 230 335 052,69 Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období a o částečném rozdělení podílu na zisku mezi akcionáře dividendových tříd:

- a) Částka 3 337 841 271,03 Kč náležící růstové třídě investičních akcií CZK H bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.
- b) Částka 2 539 531 559,26 Kč náležící růstové třídě investičních akcií EUR H bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.
- c) Částka 328 153 552,97 Kč náležící dividendové třídě investičních akcií CZK HD bude rozdělena:

i) částka 262 522 842,00 Kč bude vyplacena formou dividendy. Dividenda na jednu investiční akci bude určena dle aktuálního počtu investičních akcií ke dni konání valné hromady Společnosti.

ii) Částka 65 630 710,97 bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.

d) Částka 24 808 669,43 Kč náležící dividendové třídě investičních akcií EUR HD bude rozdělena:

i) částka 19 846 936,00 Kč bude vyplacena formou dividendy. Dividenda bude vyplacena v měně EUR a dividendy na jednu investiční akcie bude určena dle aktuálního počtu investičních akcií ke dni konání valné hromady Společnosti a převedena do měny EUR dle aktuálního kurzu ČNB ke dni konání valné hromady.

ii) Částka 4 961 733,43 Kč bude převedena na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 28. 06. 2024. Právo na dividendu budou mít akcionáři, kteří budou zapsáni jako vlastníci předmětných akcií ve výpisu z registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni.

Podíl na zisku je splatný dne 20. 8. 2024, a to prostřednictvím výplatního agenta, kterým je J&T Banka, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378. Konkrétní informace ohledně výplaty dividendy budou uvedeny na internetových stránkách www.jtarchinvestments.cz a www.jtis.cz. Právo na výplatu dividendy se promlčí nejdříve dne 20. 8. 2027. “

Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti a Podfondu 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. 2023 do 31. 12. 2023, se ziskem ve výši 6 230 335 052,69 Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období (tento účet je součástí položky „Čistá hodnota aktiv náležející držitelům investičních akcií“) a u dividendových tříd akcií zisk částečně rozdělit mezi akcionáře. Vzhledem k tomu, že jedna z dividendových tříd akcií byla emitována v měně EUR, navrhuje se vyplatit akcionářům zisk v měně držených akcií, tedy EUR. Pro úplnost se uvádí, že vzhledem k povinnosti Společnosti a Podfondu vést účetnictví dle IFRS je údaj o dosaženém zisku ve smyslu a pro účely ZOK zohledněn v položce „Změna čisté hodnoty aktiv náležící držitelům investičních akcií“.

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 KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka C 24185, číslo osvědčení auditora: č. 071. “

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 dosavadní auditory Společnosti, společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187, Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka C 24185, číslo osvědčení auditora: č. 071.

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

9. Schválení Zprávy o odměňování za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti schvaluje Zprávu o odměňování za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.“

Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 121o až 121q zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jako „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) náleží do výlučné působnosti valné hromady Společnosti, která jedná na účet Podfondu, jakožto emitenta dle § 118 odst. 1 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, schválení zprávy o odměňování. Zprávu o odměňování předkládá dle ustanovení § 121o odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu valné hromadě statutární orgán. V této souvislosti statutární orgán navrhuje valné hromadě schválení Zprávy o odměňování Podfondu za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen „Zpráva o odměňování“). Statutární orgán konstatuje, že odměňování bylo v souladu s Politikou odměňování a nedošlo k odchýlení se od Politiky odměňování. Po schválení valnou hromadou bude Zpráva o odměňování za účetní období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

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 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 v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 47 67 26 84, jako společnosti obhospodařující Společnost (www.jtis.cz).

Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 14:00 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 stanovy společnosti. 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 pořadu 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 v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. následující dokumenty:

- Zpráva o vztazích za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023
- Účetní závěrka Společnosti za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023
- Účetní závěrka Podfondu za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023
- Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023

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

V Praze dne 15. 5. 2024

Ing. Roman Hajda
pověřený zmocněnec J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.
statutárního orgánu J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s