

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Obchodní firma **LitFin SICAV a.s.**  
IČO 197 20 882  
Sídlo náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Zápis v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 28367

(dále jen „Společnost“)

Jediný člen představenstva Společnosti, společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s., IČO: 60192445, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2206 tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat

**dne 30.06.2026, od 9:00 hodin v sídle Společnosti, na adrese náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha**

S žádným z bodů pořadu této valné hromady není spojeno hlasovací právo vlastníků investičních akcií vydaných podfondy Společnosti. Vlastníci investičních akcií však mají právo se zúčastnit valné hromady a vykonávat ostatní práva spojená s vlastnictvím investičních akcií. Prosíme tímto vlastníky investičních akcií, kteří se plánují valné hromady zúčastnit, o potvrzení účasti na e-mailovou adresu [legal@wood.cz](mailto:legal@wood.cz), aby bylo možné připravit adekvátním způsobem prostor konání valné hromady.

## Pořad valné hromady

### 1) ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

### 2) VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení *„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“*

Odůvodnění Valná hromada v souladu s § 422 ZOK volí orgány uvedené výše.

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

### 3) PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU 2025, VČETNĚ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2025

Návrh usnesení *„Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období kalendářního roku 2025, a to včetně zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025, a k jejímu znění nemá výhrad.“*

Odůvodnění Představenstvo v souladu s § 82 a násl. ZOK zpracovává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tato zpráva je součástí výroční zprávy Společnosti, která je sestavena v souladu s § 118 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), a která je předkládána valné hromadě k projednání. Výroční zpráva byla ověřena auditorem a je dostupná na webu [www.litfin.fund](http://www.litfin.fund).

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

### 4) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2025

Návrh usnesení	<i>„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“</i>
Odůvodnění	Představenstvo je v souladu se ZOK a stanovami Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.  Účetní závěrka Společnosti za rok 2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za rok 2025, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni roku 2025 Společnosti. Účetní závěrka byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti a nezávislým auditorem, a proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku za účetní období schválila. Řádná účetní je součástí výroční zprávy a je dostupná na webu <a href="http://www.litfin.fund">www.litfin.fund</a> .
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## **5) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY LITFIN ALPHA PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení	<i>„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku LitFin Alpha podfond, NID: 75164311, za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“</i>
Odůvodnění	Představenstvo je v souladu se ZOK a stanovami Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a do působnosti valné hromady.  Účetní závěrka LitFin Alpha podfond za rok 2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření LitFin Alpha podfond za rok 2025, jakož i stav majetku LitFin Alpha podfond k poslednímu dni roku 2025. Účetní závěrka byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti a nezávislým auditorem, a proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku za účetní období schválila. Řádná účetní závěrka je součástí výroční zprávy a je dostupná na webu <a href="http://www.litfin.fund">www.litfin.fund</a> .
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## **6) SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY LITFIN CREDIT PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení	<i>„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku LitFin Credit podfond, NID: 75165104, za účetní období od 2.10.2024 do 31.12.2025.“</i>
Odůvodnění	Představenstvo je v souladu se ZOK a stanovami Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a do působnosti valné hromady.  Účetní závěrka LitFin Credit podfond za účetní období od 2.10.2024 do 31.12.2025 věrně zachycuje výsledek hospodaření LitFin Credit podfond za toto účetní období, jakož i stav majetku LitFin Credit podfond k poslednímu dni roku 2025. Účetní závěrka byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti a nezávislým auditorem, a proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku za účetní období schválila. Řádná účetní závěrka je součástí výroční zprávy a je dostupná na webu <a href="http://www.litfin.fund">www.litfin.fund</a> .
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## **7) ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2025**

Návrh usnesení	<i>„Valná hromada bere na vědomí, že převod zisku nebo ztráty Společnosti na účet nerozděleného zisku minulých let, respektive na účet neuhrazené ztráty minulých let, není možný, jelikož výsledek hospodaření Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 je 0,- Kč (slovy: nula korun českých).“</i>
----------------	--

Odůvodnění	Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení výsledku hospodaření a vyjádřením dozorčí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## **8) ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ LITFIN ALPHA PODFOND ZA ROK 2025**

Návrh usnesení	<i>„Valná hromada schvaluje převod zisku LitFin Alpha podfond za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 ve výši 18.731.152,15 Kč (slovy: osmnáct milionů sedm set třicet jedna tisíc jedno sto padesát dva korun českých patnáct haléřů) tak, že vše bude převedeno na účet nerozděleného zisku minulých let.“</i>
Odůvodnění	Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení zisku a vyjádřením dozorčí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem LitFin Alpha podfond.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## **9) ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ LITFIN CREDIT PODFOND ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 2.10.2024 DO 31.12.2025**

Návrh usnesení	<i>„Valná hromada schvaluje převod ztráty LitFin Credit podfond za účetní období od 2.10.2024 do 31.12.2025 ve výši 295.608,56 Kč (slovy: dvě stě devadesát pět tisíc šest set osm korun českých padesát šest haléřů) tak, že vše bude převedeno na účet neuhrazené ztráty minulých let.“</i>
Odůvodnění	Po seznámení se s návrhem představenstva Společnosti na rozdělení výsledku hospodaření a vyjádřením dozorčí rady Společnosti k tomuto návrhu valná hromada v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem LitFin Credit podfond.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## **10) URČENÍ AUDITORA NA ROK 2026**

Návrh usnesení	<i>„Valná hromada určuje auditorem Společnosti na účetní období roku 2026 společnost Grant Thornton Audit s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 080 61 017, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 312316.“</i>
Odůvodnění	Valná hromada v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech rozhoduje o určení auditora pro účetní závěrku. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci se společností Grant Thornton Audit s.r.o., se navrhuje v této spolupráci pokračovat i po další účetní období.
Hlasování	V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

## **11) OSTATNÍ**

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

## **12) ZÁVĚR**

V Praze dne 29.5.2026

**LitFin SICAV a.s.**

**Miroslav Nosál**

pověřený zmocněnec, který při výkonu  
funkce člena představenstva zastupuje  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

## Informace pro akcionáře

### I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Na internetových stránkách Společnosti [www.litfin.fund](http://www.litfin.fund) jsou k nahlédnutí následující dokumenty a podklady týkající se programu valné hromady:

- Výroční zpráva Společnosti, jejíž součástí jsou:
  - Řádná účetní závěrka Společnosti a podfondů Společnosti za rok 2025
  - Zpráva o vztazích

Tyto dokumenty jsou pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

### II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 23.06.2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

### III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a v den konání v době od **8:45** hodin.

### IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. V případě, že je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií 1 (jeden) hlas.

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. Představenstvo uveřejní protinávrh na internetových stránkách [www.litfin.fund](http://www.litfin.fund) bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

### V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné 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.

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.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu svolatele valné hromady 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.

### VI. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.