

Pozvánka na jednání valné hromady

Statutární orgán společnosti

BHS Fund II. - Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

IČO: 03846784, se sídlem Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20487
(„Společnost“)

tímto svolává

mimořádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 16. 3. 2026 v 14:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Jakuba Straděje, notáře,
na adrese Havlíčkova 1043/11, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pořad jednání

1. Prezence, kontrola podmínek konání a usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů
3. Schválení nových stanov Společnosti
4. Ostatní – Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě
5. Závěr

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

- Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada
- Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.
- Text návrhu usnesení:
„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

• Odůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov zachycující navrhovanou změnu je přílohou této pozvánky.

Uvedené změny reflektují změnu názvu Společnosti s ohledem na změny produktové strategie, odstranění historických odkazů na původního obhospodařovatele Společnosti a úpravu týkající se vydávaných tříd investičních akcií za účelem větší transparentnosti. Ve vztahu k nové třídě V je též zakotveno omezení jejich převoditelnosti přímo ve stanovách.

ZMĚNY:

První změnou je změna názvu Společnosti. Nově navržený název Společnosti zní:
VERSUTE Funds SICAV a.s.

Druhou změnou je rozšíření a doplnění článku 8 – Investiční akcie. Nově je za bod 8.3 doplněno následující:

Společnost může vydávat pět (5) tříd investičních akcií, a to buď k investiční části společnosti, nebo ke každému z podfondů, vytváří-li je společnost, a to za následujících podmínek:

- a) s investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy A“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu Společnosti, resp. statutu podfondu, pro investiční akcie třídy A, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy A;
- b) s investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy B“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu Společnosti, resp. statutu podfondu, pro investiční akcie třídy B, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy B;
- c) s investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy C“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu Společnosti, resp. statutu podfondu, pro investiční akcie třídy C, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy C;
- d) s investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy D“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu Společnosti, resp. statutu podfondu, pro investiční akcie třídy D, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy D;
- e) s investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy V“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu Společnosti, resp. statutu podfondu, pro investiční akcie třídy V, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy V. Investiční akcie třídy V může nabýt pouze osoba, která je zároveň akcionářem Společnosti vlastním zakladatelské akcie, nebo osoba, která je společníkem, resp. osobou s prokazatelnou majetkovou účastí na právnické osobě, která je zároveň akcionářem Společnosti vlastním

zakladatelské akcie. Společnost není oprávněna emitovat víc než jeden (1) milion kusů investičních akcií třídy V

Třetí změnou je nově přidaný článek 9, který řeší Převoditelnost investičních akcií typu V

Článek 9 - Převoditelnost Investičních akcií

Investiční akcie třídy V jsou převoditelné pouze na základě souhlasu valné hromady. O návrhu usnesení o udělení souhlasu s převodem investičních akcií třídy V jsou oprávněni hlasovat i akcionáři vlastníci investiční akcie třídy V. Valná hromada je oprávněna udělit souhlas s převodem investičních akcií třídy V pouze za splnění následujících podmínek, jejichž splnění ověřuje a potvrzuje správní rada:

- a) nabyvatel splňuje podmínky kvalifikovaného investora ve smyslu obecně závazných právních předpisů, a že převod převáděných investičních akcií nebude v rozporu s AML právními předpisy, či v rozporu s dalšími právními předpisy; a zároveň
- b) nabyvatel je osobou, jež je dle těchto stanov oprávněna nabyt investiční akcie třídy V.

- Hlasování:

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

- Text návrhu usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje novou textaci stanov Společnosti, a tím tedy i změnu jména Společnosti a zařazení nových tříd do podfondů Společnosti.“

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

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

V Praze, dne 16. 3. 2026

Zveřejněno na webu Společnosti a rozesláno akcionářům Společnosti.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastníci akcie Společnosti na valné hromadě je 9.3.2026.

Za BHS Fund II. - Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Versute investiční společnost, a.s.

předseda správní rady

Ing. Luděk Palata

pověřený zmocněnec

B. Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://versuteis.cz/?page_id=1470 a současně pozvánku zasílá akcionářům vlastním zakladatelské akcie na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

S ohledem na skutečnost, že akcionáři vlastníci investiční akcie nemají právo na této mimořádné valné hromadě hlasovat, není jim pozvánka v souladu s čl. 21.2 stanov Společnosti zasílána.

Společnost uveřejní na internetových stránkách https://versuteis.cz/?page_id=1470 následující dokumenty:

- Návrh stanov

Pro akcionáře Společnosti jsou stanovy dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, společnosti Versute investiční společnost, a.s., Masarykovo nábřeží 246/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání mimořádné valné hromady.

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastníků akcie Společnosti na valné hromadě je 9. 3 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 den konání v době od 13:45 hodin.

Valná hromada je v souladu s čl. 23.1 stanov Společnosti usnášeníschopná v případě, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 75 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě této mimořádné valné hromady nejsou s investiční akcií spojena hlasovací práva.

V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (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 protinávru Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 462 ZOK na internetových stránkách https://versuteis.cz/?page_id=1470 bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. Protinávry mohou uplatnit pouze akcionáři vlastníci akcie, se kterými je spojeno právo hlasovat na valné hromadě.

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

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. 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 uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. 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.

VI. NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávru. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

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.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: info@versuteis.cz

VII. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, včetně korespondenčního hlasování, je na žádost akcionáře oprávněného hlasovat na valné hromadě možné. V případě doručení žádost stanoví správní rada podrobnosti o způsobu hlasování s využitím technických prostředků.