

Pozvánka na jednání valné hromady

Statutární orgán společnosti

BHS Energy & Battery Fund SICAV a.s.

IČO: 222 68 308, se sídlem Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29251
(„Společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 30.06.2026 v 12:00 hodin na adrese Vodičkova 709/33, Nové Město, 110 00
Praha 1 v sídle člena správní rady Společnosti

Pořad jednání

1. Prezence, kontrola podmínek konání a usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů
3. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2025 do 31.12.2025 (dále jen „Účetní období společnosti“)
4. Projednání Výroční zprávy Společnosti za příslušné Účetní období, včetně Zprávy o vztazích
5. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti za Účetní období společnosti
7. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období
8. Ostatní
9. 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 jen 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:**

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou v souladu s ust. § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO: 416 014 16, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, Brno, PSČ 602 00 (dále jen „Auditor“).

- **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 řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.“

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

- **Odůvodnění:**

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit.

Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích. Výroční 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.

- **Text návrhu usnesení:**

„Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za příslušné účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.“

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

- **Odůvodnění:**

Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti, Ing. Luděk Palata, seznámil ústně v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

- **Hlasování:**

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

- **Text návrhu usnesení:**

„Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za příslušná účetní období.“

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

- **Odůvodnění:**

Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje hospodářský výsledek investiční části Společnosti za Účetní období Společnosti se ztrátou ve výši -2 427 563,32,- Kč převést na účet neuhrazené ztráty z předchozích období Společnosti v plné výši.

Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.

- **Hlasování:**

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

- **Text návrhu usnesení:**

„Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek neinvestiční části Společnosti za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.“

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení hospodářského výsledku investiční části Společnosti Účetního období Společnosti se ztrátou ve výši – 2 427 563,32,- Kč na účet neuhrazené ztráty z předchozích období Společnosti v plné výši.“

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

- **Odůvodnění:**

Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.

Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 007 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Společnosti za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.

- **Hlasování:**

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

- **Text návrhu usnesení:**

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost Kreston A&CE Audit, s.r.o., IČO: 416 014 16, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, Brno, PSČ 602 00 (dále jen „Auditorská společnost“).“

V Praze, dne 29.05.2026

Zveřejněno na webu Společnosti a rozesláno akcionářům Společnosti.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastníci akcie Společnosti na valné hromadě je 23.6.2026.

Za BHS Energy & Battery Fund SICAV, a.s.

Versute investiční společnost, a.s.

člen správní rady

při výkonu funkce zastupuje

Ing. Luděk Palata, pověřený zmocněnec

