

Pozvánka na jednání valné hromady

Statutární orgán společnosti
BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

IČO: 05504643, se sídlem Anežská 986/10, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21953
(„Společnost“)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 30.06.2026 v 11:00 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, Veverří, 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 -52 535 447,52,- 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 skutečnost, 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 – 52 535 447,52,- 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. Auditóra 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 REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

Versute investiční společnost, a.s.
člen správní rady
při výkonu funkce zastupuje
Ing. Luděk Palata, pověřený zmocněnec

