

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

### ***SPOLEČNOSTI J&T NOVA Hotels 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 NOVA Hotels SICAV, a.s.**, se sídlem Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09641173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka B 25770 (dále jen "**Společnost**")

svolává

### **Řádnou valnou hromadu**

**Datum konání:** 17. června 2024 od 10:00 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. Projednání výroční zprávy Společnosti 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
4. Zpráva o činnosti Dozorčí rady
5. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023
6. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech

#### **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](http://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. Projednání výroční zprávy Společnosti 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, 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 zprávu Společnosti včetně zprávy statutárního orgánu. 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.

---

## **4. Zpráva o činnosti Dozorčí rady**

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

---

## **5. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti 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 64 175 293,55 Kč, na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši.“

**Odůvodnění:** Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti 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 64 175 293,55 Kč, převést na účet nerozdělený zisk/ztráta předchozích období v plné výši. Tento účet je součástí položky „Čistá hodnota aktiv náležející držitelům investičních akcií“.

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

---

## **6. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti 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 Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze, sp. značka C 88504.“

**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 Společnosti, společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO: 267 04 153, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze, sp. značka C 88504.“

**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](http://www.jtis.cz)).

## **Účast na valné hromadě**

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 9:00 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.

## **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
- 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.

V Praze dne 17. 5. 2024

### **Ing. Tomáš Martinec**

pověřený zmocněnec J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.  
statutárního orgánu J&T NOVA Hotels SICAV, a.s.

### **Ing. Roman Hajda**

pověřený zmocněnec J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s.  
statutárního orgánu J&T NOVA Hotels SICAV, a.s.