

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
Energy Transition Solutions SICAV, a.s.	144 23 880
SÍDLLO	ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4	Sp. zn. B 28591 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Obracíme se na Vás tímto s návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále společně jen „**Návrh rozhodnutí**“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému navrhovanému rozhodnutí hlasovací právo (což je specifikováno níže u textu příslušného navrhovaného rozhodnutí), dovoluujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Nad to pro úplnost doplňujeme, že právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, má každý akcionář.

Podmínky pro rozhodování per rollam

- Statutární orgán Společnosti rozešle, všem akcionářům Společnosti, elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti, Návrh rozhodnutí s náležitostmi dle § 418 odst. 2 ZOK. Návrh rozhodnutí uveřejní statutární orgán také na internetových stránkách. Vyjádření k Návrhu rozhodnutí může učinit akcionář Společnosti s hlasovacím právem evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je dle Stanov Společnosti sedmý den předcházející dni rozeslání toho Návrhu rozhodnutí akcionářům, tzn. pro rozhodování per rollam na základě tohoto Návrhu rozhodnutí je **rozhodným dnem 12. 6. 2025**.
- Vyjádření akcionáře k Návrhu rozhodnutí musí být učiněno řádně a ve lhůtě uvedené níže v bodu 3, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře s hlasovacím právem přílohou Návrhu rozhodnutí, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Vyjádření akcionáře k Návrhu rozhodnutí (vyplněný hlasovací lístek) musí obsahovat výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé navrhované rozhodnutí, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému navrhovanému rozhodnutí zdržuje, dále jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, je nutné doložit k vyplněnému hlasovacímu lístku vždy také plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyplněném hlasovacím lístku výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu rozhodnutí, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. **V souladu s ust. § 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam, kterého se vyjádření týká.** K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
- Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k tomuto Návrhu rozhodnutí je 6 pracovních dnů. Není-li vyjádření akcionáře doručeno Společnosti do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem rozhodnutí, resp. s příslušnými v něm navrhovanými rozhodnutími, nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
- Statutární orgán Společnosti o výsledku rozhodování per rollam vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu jej rozešle emailem všem akcionářům, kteří o Návrhu rozhodnutí měli právo hlasovat, a uveřejní jej na internetových stránkách.

I. NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ
2025-06-19-A	SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2024 DO 31.12.2024 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)
TEXT ROZHODNUTÍ	
<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.</i>	
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ	
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 věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti.	

Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.

Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností CLA Audit s.r.o., IČO: 63145871, se sídlem

Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).

PŘÍLOHA

-

LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDRĚNÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM
30.6.2020 – 0:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2025-06-19-A mají v souladu s ust. čl. VI odst. 23 písm. j) stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

II. NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

II: NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY FYZIKÁLNÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	
2025-06-19-B	PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH	
TEXT ROZHODNUTÍ		
Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za 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.		
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ		
Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit. Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti za Účetní období ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. Valné hromadě bylo předloženo stanovisko kontrolního orgánu Společnosti, ve kterém konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma.		
PŘÍLOHA		
-		
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDRĚNÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM
30.6.2020 – 0:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2025-06-19-B mají v souladu s ust. čl. VI odst. 23 písm. j) stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

III. NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ
2025-06-19-C	SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU
TEXT ROZHODNUTÍ	
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 Účetní období.	
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ	
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 seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

Kontrolní orgán Společnosti zejména:

- průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti;
- přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma;
- přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období, přičemž shledal, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky kladenými na ni všeobecně závaznými právními předpisy; a

přezkoumal návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti za Účetní období a k návrhu nemá námitek.

PŘÍLOHA

-		
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM
30.6.2020 – 0:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2025-06-19-C mají v souladu s ust. čl. VI odst. 23 písm. j) stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

IV. NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	
2025-06-19-D	ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z HOSPODAŘENÍ S OSTATNÍM JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	
TEXT ROZHODNUTÍ		
Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.		
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ		
Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.		
PŘÍLOHA		
-		
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM
30.6.2020 – 0:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2025-06-19-D mají v souladu s ust. čl. VI odst. 23 písm. j) stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

V. NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	
2025-06-19-E	ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ	
TEXT ROZHODNUTÍ		
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 2.191.926,97 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.		
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ		
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 rozdělení zisku Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období se ziskem ve výši 2.191.926,97 Kč převést na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.		
PŘÍLOHA		
-		
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM

30.6.2020 – 0:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
----------------------	---------------------	---

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2025-06-19-E mají v souladu s ust. čl. VI odst. 23 písm. j) stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

VI. NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	
2025-06-19-F	ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
TEXT ROZHODNUTÍ		
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost CLA Audit s.r.o., IČO: 63145871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8.		
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ		
Společnost je povinna mít dle ust. § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditorem 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. Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období stala společnost CLA Audit s.r.o., IČO: 63145871, se sídlem Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 271 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti.		
PŘÍLOHA		
-		
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDRĚNÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM
30.6.2020 – 0:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2025-06-19-F mají v souladu s ust. čl. VI odst. 23 písm. j) stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

Vyjádření k Návrhu rozhodnutí, vč. hlasovacího lístku dle přílohy tohoto Návrhu rozhodnutí lze doručit:

1. **Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem** na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
2. **Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem** na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz.
3. **Osobně akcionářem** v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.
4. **Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu** na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz, kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí.

Děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 19. 6. 2025

PODPIS

JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce člena představenstva

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 12. 6. 2025