

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti LUCROS SICAV a.s.

se sídlem Praha 9 – Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČO: 285 07 428,
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14923 (dále jen „Fond“)

Představenstvo investičního fondu LUCROS SICAV a.s. svolává řádnou valnou hromadu na den

23. června 2026 v 08,00 hodin

na adrese náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady Fondu
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
4. Schválení výsledku hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2025
5. Schválení výsledku hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2025
6. Schválení rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2025
7. Schválení rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2025
8. Schválení statutárního auditora pro rok 2026
9. Schválení zprávy o odměňování za rok 2025
10. Závěr

S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady se může akcionář seznámit na adrese Čimelice 330, 398 04 Čimelice v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin. Návrh usnesení valné hromady je připojen k této pozvánce.

Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci nejméně 75 % akcií s nimiž je spojeno hlasovací právo. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů vlastníků akcií vydaných Fondem, s nimiž je spojeno hlasovací právo, přítomných na valné hromadě. Fond vydal celkem 71.100 ks zakladatelských listinných akcií s nimiž je spojeno hlasovací právo. Je-li s akcií spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií 1 hlas.

Dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je vždy sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc musí být předložena v písemném originále 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.

Registrace akcionářů – zápis přítomných akcionářů do prezenční listiny – bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 7:30 hodin na adrese náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Hlasování se děje aklamací. Akcionáři vlastníci akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo mohou hlasovat na valné hromadě i mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi

LUCROS SICAV a.s.

valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference). Akcionář je povinen informovat svolavatele nejméně 3 pracovní dny předem, pokud chce při valné hromadě hlasovat mimo valnou hromadu; svolavatel zašle akcionáři link k Teams připojení na e-mailovou adresu, na kterou byla zaslána pozvánka na valnou hromadu, a to nejpozději 1 hodinu před začátkem valné hromady; totožnost akcionáře musí být prokázána při přenosu. Případná plná moc musí být předložena Fondu předem (jako listinný originál) nebo jako elektronický originál prostřednictvím datové schránky. Zakazuje se dodatečný výkon hlasovacího práva akcionářem nepřítomným na jednání valné hromady.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinámry doručené Fondu nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách www.lucros.cz. Jsou-li doručené nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Dle zákona se hlasuje nejdříve o protinámru akcionáře.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Fondu vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv (žádost může být podána písemně). Fond poskytne vysvětlení na valné hromadě, není-li to vzhledem k rozsahu možné, poskytne ho do 15ti dnů ode dne konání valné hromady.

V Praze dne 22. května 2026



Ing. Jaroslava Valová
Předseda představenstva LUCROS SICAV a.s.

LUCROS SICAV a.s.

Návrh usnesení valné hromady

BOD 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD 2. Volba orgánů valné hromady Fondu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v tomto složení:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| - Předseda valné hromady | Ing. Jaroslava Valová |
| - Zapisovatel valné hromady | Bc. Tomáš Vala |
| - Ověřovatel zápisu | Ing. Jaroslava Valová |
| - Osoba pověřená sčítáním hlasů | Ing. Jana Valová“ |

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů valné hromady vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady (dle zák.90/2012 Sb., o obchodních společnostech, část první, § 422).

BOD 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

Představenstvo Fondu, na základě doporučení dozorčí rady, navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2025.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 ve znění předloženém představenstvem Fondu.“

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy. Fond je povinen podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji schvaluje valná hromada. Účetní závěrka byla přezkoumána nezávislým auditorem a také dozorčí radou Fondu se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

BOD 4. Schválení výsledku hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2025

Fond vykázal za rok 2025 zisk ve výši 44 808 247,81 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů osm set osm tisíc dvě sta čtyřicet sedm korun českých a osmdesát jedna haléře) pro investiční část Fondu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření pro investiční část Fondu za rok 2025 ve výši 44 808 247,81 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů osm set osm tisíc dvě sta čtyřicet sedm korun českých a osmdesát jedna haléře).“

LUCROS SICAV a.s.

Zdůvodnění:

Výsledek hospodaření pro investiční část Fondu podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy.

BOD 5. Schválení výsledku hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2025

Fond vykázal za rok 2025 zisk ve výši 697 053 885,79 Kč (slovy: šest set devadesát sedm milionů padesát tři tisíc osm set osmdesát pět korun českých a sedmdesát devět haléřů) pro neinvestiční část Fondu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření pro neinvestiční část Fondu za rok 2025 ve výši 697 053 885,79 Kč (slovy: šest set devadesát sedm milionů padesát tři tisíc osm set osmdesát pět korun českých a sedmdesát devět haléřů).“

Zdůvodnění:

Výsledek hospodaření pro neinvestiční část Fondu podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy.

BOD 6. Schválení rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2025

Představenstvo navrhuje, na základě doporučení dozorčí rady, ponechat celý zisk pro investiční část Fondu za rok 2025 ve výši 44 808 247,81 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů osm set osm tisíc dvě sta čtyřicet sedm korun českých a osmdesát jedna haléře) ve Fondu k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Investiční části Fondu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje ponechání celého zisku pro investiční část Fondu za rok 2025 ve výši 44 808 247,81 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů osm set osm tisíc dvě sta čtyřicet sedm korun českých a osmdesát jedna haléře) ve Fondu k investicím směřujícím ke zvýšení hodnoty majetku Investiční části Fondu.“

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku pro investiční část Fondu za rok 2025 podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy.

BOD 7. Schválení rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2025

Představenstvo navrhuje, na základě doporučení dozorčí rady, převést celý zisk pro neinvestiční část Fondu za rok 2025 ve výši 697 053 885,79 Kč (slovy: šest set devadesát sedm milionů padesát tři tisíc osm set osmdesát pět korun českých a sedmdesát devět haléřů) na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení celého zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2025 ve výši 697 053 885,79 Kč (slovy: šest set devadesát sedm milionů padesát tři tisíc osm set osmdesát pět korun českých a sedmdesát devět haléřů) na účet nerozděleného zisku minulých let.“

LUCROS SICAV a.s.

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku pro neinvestiční část Fondu za rok 2025 podléhá schválení valné hromady na základě požadavku platné legislativy.

BOD 8. Schválení statutárního auditora pro rok 2026

Představenstvo Fondu, na základě doporučení dozorčí rady, navrhuje valné hromadě určit auditorem Fondu pro rok 2026 opět společnost PKF APOGEO Verifica, s.r.o., IČO: 173 03 052, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Fondu určuje auditorem Fondu pro rok 2026 společnost PKF APOGEO Verifica, s.r.o., IČO: 173 03 052, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8.“

Zdůvodnění:

Na základě zákonného požadavku ověřit účetní závěrku Fondu nezávislým auditorem (ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) byl, na základě předchozí spolupráce, určen pro rok 2026 výše uvedený externí auditor.

BOD 9. Schválení zprávy o odměňování za rok 2025

Představenstvo Fondu předkládá valné hromadě ke schválení zprávu o odměňování za rok 2025.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Fondu schvaluje předloženou zprávu o odměňování za rok 2025.“

BOD 10. Závěr