

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Thein Private Equity SICAV a.s., IČO: 117 33 861

se sídlem V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26528 (dále jen „**Společnost**“)

Představenstvo společnosti Thein Private Equity SICAV a.s. v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) tímto svolává **řádnou valnou hromadu** Společnosti, která se bude konat

dne 26. října 2026 ve 14:00 hodin

na adrese Chemická 952, Kunratice, 148 00 Praha 4

v prostorách Konferenčního centra VŠCHT v budově koleje Sázava

A. Pořad valné hromady

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti.
3. Zvýšení základního kapitálu Společnosti z 100.000 Kč na 2.000.000 Kč upsáním nových zakladatelských akcií.
4. Odvolání člena představenstva.
5. Odvolání člena dozorčí rady.
6. Volba člena správní rady (navrhována je společnost CZ Executive Partners s.r.o., IČO: 297 70 301).
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady.
8. Rozhodnutí o přeměně akcií Společnosti.
9. Schválení záměru podat žádost o zápis Společnosti do seznamu osob podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZISIF**“).
10. Provádění zmocnění statutárního orgánu Společnosti.
11. Diskuse a závěr valné hromady.

B. Informace pro akcionáře

1. Rozhodný den a účast

- 1.1** Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **19. října 2026**, tj. sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva spojená se zaknihovanými akciemi má osoba evidovaná jako vlastník příslušných akcií k rozhodnému dni, ledaže bude prokázáno, že evidence neodpovídá skutečnosti. U zakladatelských akcií, které jsou listinnými akciemi na jméno, je rozhodující zápis v seznamu akcionářů vedeném Společností k rozhodnému dni.
- 1.2** Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od **13:30 hodin**. Akcionář – fyzická osoba – prokáže totožnost platným průkazem totožnosti. Právnická osoba prokáže oprávnění osoby, která za ni jedná, aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a totožnost jednající osoby platným průkazem totožnosti.

- 1.3** Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci nemusí být úředně ověřen. Zástupce akcionáře předloží písemnou plnou moc splňující zákonné požadavky před začátkem konání valné hromady.

2. Dokumenty

- 2.1** Úplný návrh nového znění stanov označený „*Stanovy akciové společnosti Thein Industry, osoba rizikového kapitálu, a.s.*“ tvoří přílohu této pozvánky. Akcionáři do něj mohou od uveřejnění této pozvánky do dne valné hromady bezplatně nahlédnout v sídle Společnosti v pracovních dnech po předchozí dohodě na adrese V parku 2308/8, Chodov, 148 00 Praha 4 a je současně uveřejněn spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti <https://theinindustry.com/industry/> - sekce Ke stažení. Návrh stanov bude k dispozici též v místě a v den konání valné hromady. Ve stejném režimu je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti k dispozici též návrh smlouvy o výkonu funkce člena správní rady, která současně taktéž tvoří přílohu této pozvánky.
- 2.2** Představenstvo v souladu s § 406 ZOK uveřejňuje tuto pozvánku na internetových stránkách Společnosti <https://theinindustry.com/industry/> - sekce Ke stažení a současně ji zasílá všem akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

3. Kontext a důvod změn

- 3.1** Navrhuje se nové korporátní uspořádání Společnosti spočívající v přechodu na režim akciové společnosti bez fondové struktury, která bude zajišťovat společnou správu majetku investorů v režimu § 15 ZISIF.
- 3.2** Společnost zůstává totožnou právní osobou. Nezakládá se nová společnost, neprovádí se fúze ani jiná přeměna podle zákona o přeměnách. Dosavadní Thein podfond Industry není samostatnou právní osobou; podle ZISIF šlo o účetně a majetkově oddělenou část jmění Společnosti. Opuštěním režimu SICAV zanikne zvláštní podfondové oddělení a dosavadní aktiva a dluhy Industry zůstanou aktivy a dluhy téže Společnosti, avšak bez zákonné podfondové segregace.
- 3.3** Navrhovaná obchodní firma zní „*Thein Industry, osoba rizikového kapitálu, a.s.*“. Slovní spojení „osoba rizikového kapitálu“ odpovídá požadavku § 15 odst. 3 ZISIF a nová firma již nebude obsahovat označení SICAV ani „fond“.

4. Dopad na investory

- 4.1** Skutečně vydané investiční akcie dosavadního Thein podfondu Industry jsou IAV CZK (ISIN CZ0008047297), IAV EUR (ISIN CZ0008049913) a IAZ (ISIN CZ0008047305).
- 4.2** Každá vydaná akcie IAV CZK, IAV EUR a IAZ se navrhuje změnit v poměru 1:1 na zvláštní kusovou akcii téže Společnosti. Počet akcií jednotlivého investora se samotnou změnou druhu nemění. Akcie IAV CZK, Akcie IAV EUR a Akcie IAZ budou podle nových stanov akciemi, se kterými jsou spojena zvláštní majetková práva.

5. Hlasovací právo a způsob hlasování

- 5.1** S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis nebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, je s každou investiční akcií spojen 1 hlas.
- 5.2** Hlasování na valné hromadě se provádí aklamací. Jakmile je návrh k danému bodu schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

6. Návrhy a protinávrhy, záležitosti nezařazené na pořad valné hromady

- 6.1** Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí jej Společnosti v přiměřené lhůtě. Představenstvo uveřejní protinávrh akcionáře v souladu s § 362 ZOK na internetových stránkách Společnosti bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.
- 6.2** Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář ve smyslu § 369 ZOK, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
- 6.3** Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese info@executivepartners.cz.

7. Náhradní valná hromada

- 7.1** Nebude-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem postupem podle ZOK a stanov Společnosti.

C. Návrhy usnesení, odůvodnění a hlasování

Bod 1 – Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Zahájení valné hromady, tj. kontrola usnášeníschopnosti a schválení pořadu jednání.

Návrh usnesení:

1. *„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.“*

Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s § 422 ZOK valná hromada.

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskými akciemi.

Bod 2 – Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti.

Návrh usnesení:

2. *„Valná hromada rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění tvořícím Přílohu č. 1 této pozvánky, a to s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti ve výši 2.000.000 Kč do obchodního rejstříku.“*

Odůvodnění: Rozhodnutí souvisí s transformací Společnosti na standardní akciovou společnost (změna obchodní firmy a předmětu činnosti, monistický systém vnitřní struktury, nové druhy akcií) a záměrem transformace Společnosti na osobu ve smyslu § 15 a násl. ZISIF.

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti a zákonem je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskými akciemi a se všemi druhy investičních akcií vydaných Společností, tj. s IAV CZK, IAV EUR a IAZ dle podmínek stanov Společnosti.

Bod 3 – Zvýšení základního kapitálu Společnosti z 100.000 Kč na 2.000.000 Kč upsáním nových zakladatelských akcií

Návrh usnesení:

3. *„Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti (zapisovaného základního kapitálu) z dosavadní výše 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) o 1.900.000 Kč (slovy: jeden milion*

devět set tisíc korun českých) na 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) upsáním nových akcií, a to za těchto podmínek:

- a) upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;*
- b) upisuje se 1.900.000 (slovy: jeden milion devět set tisíc) kusů nových zakladatelských kusových akcií na jméno v listinné podobě, se kterými jsou spojena stejná práva jako s dosavadními zakladatelskými akciemi; akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu;*
- c) emisní kurs každé nové akcie činí 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) a bude splacen v penězích; emisní ážio se nestanoví;*
- d) akcionáři vlastníci zakladatelské akcie mají v souladu se stanovami Společnosti přednostní právo upsat nové akcie v rozsahu svého podílu na zapisovaném základním kapitálu Společnosti, tj. 19 (slovy: devatenáct) nových akcií na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní zakladatelskou akcii, jakož i přednostní právo upsat nové akcie, které neupsal jiný akcionář; rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den konání této valné hromady;*
- e) akcie se upisují s využitím přednostního práva smlouvou o upsání akcií uzavřenou se Společností, a to v sídle Společnosti ve lhůtě 60 dnů ode dne konání této valné hromady; akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou nabídnuty k upsání jiným osobám; a*
- f) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši na zvláštní účet Společnosti zřízený u banky, a to ve lhůtě 60 dnů ode dne úpisu, nejpozději však před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.“*

Odůvodnění: Rozhodnutí souvisí s transformací Společnosti na standardní akciovou společnost, jejíž základní kapitál musí být alespoň 2.000.000 Kč. Zvýšení se provádí podle dosavadních stanov upsáním nových zakladatelských akcií, které budou spolu s dosavadními zakladatelskými akciemi následně přeměněny na kmenové akcie (bod 8).

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti a zákonem je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskými akciemi a se všemi druhy investičních akcií vydaných Společností, tj. s IAV CZK, IAV EUR a IAZ.

Bod 4 – Odvolání člena představenstva

Návrh usnesení:

- 4.** „Valná hromada tímto odvolává z funkce jediného člena představenstva Společnosti společnost CZ Executive Partners s.r.o., IČO: 297 70 301, se sídlem Štěpánská 1742/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti ve výši 2.000.000 Kč do obchodního rejstříku.“

Odůvodnění: Rozhodnutí souvisí s přechodem Společnosti na monistický systém vnitřní struktury Společnosti.

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskými akciemi.

Bod 5 – Odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

5. „Valná hromada tímto odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Tomáše Budníka, nar. 6. října 1969, a to s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti ve výši 2.000.000 Kč do obchodního rejstříku.“

Odůvodnění: Ve smyslu § 421 odst. 2 písm. f) ZOK o odvolání člena dozorčí rady rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí souvisí s přechodem Společnosti na monistický systém vnitřní struktury.

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskými akciemi.

Bod 6 – Volba člena správní rady

Návrh usnesení:

6. „Valná hromada tímto volí členem správní rady Společnosti společnost CZ Executive Partners s.r.o., IČO: 297 70 301, se sídlem Štěpánská 1742/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, kterou bude při výkonu funkce člena správní rady zastupovat Ing. Oldřich Pavlovský, nar. 21. března 1966, a to s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti ve výši 2.000.000 Kč do obchodního rejstříku.“

Odůvodnění: Člena správní rady volí valná hromada. Rozhodnutí souvisí s přechodem Společnosti na monistický systém vnitřní struktury.

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskými akciemi.

Bod 7 – Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady

Návrh usnesení:

7. „Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Společností a členem její správní rady, společností CZ Executive Partners s.r.o., IČO: 297 70 301, a to s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti ve výši 2.000.000 Kč do obchodního rejstříku.“

Odůvodnění: Smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada.

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskými akciemi.

Bod 8 – Rozhodnutí o přeměně akcií Společnosti

Návrh usnesení:

8.1 „Valná hromada tímto rozhoduje o přeměně 2.000.000 kusů zakladatelských kusových akcií vydaných Společností na 2.000.000 kusů kmenových kusových akcií na jméno v listinné podobě s právy podle nových stanov Společnosti přijatých rozhodnutím této Valné hromady, a to s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti ve výši 2.000.000 Kč do obchodního rejstříku.“

8.2 „Valná hromada tímto rozhoduje o přeměně 335.429.859 kusů vydaných akcií IAV CZK, ISIN CZ0008047297 vydaných Společností na 335.429.859 kusů zvláštních kusových Akcií IAV CZK na jméno v zaknihované podobě s právy podle nových stanov Společnosti přijatých rozhodnutím této Valné hromady, a to s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti ve výši 2.000.000 Kč do obchodního rejstříku.“

8.3 „Valná hromada tímto rozhoduje o přeměně 40.000 kusů vydaných akcií IAV EUR, ISIN CZ0008049913 vydaných Společností na 40.000 kusů zvláštních kusových Akcií IAV EUR na jméno v zaknihované podobě

s právy podle nových stanov Společnosti přijatých rozhodnutím této Valné hromady, a to s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti ve výši 2.000.000 Kč do obchodního rejstříku.“

8.4 „Valná hromada tímto rozhoduje o přeměně 1.000.000 kusů vydaných akcií IAZ, ISIN CZ0008047305 vydaných Společností na 1.000.000 kusů zvláštních kusových Akcií IAZ na jméno v zaknihované podobě s právy podle nových stanov Společnosti přijatých rozhodnutím této Valné hromady, a to s účinností ke dni zápisu nové výše základního kapitálu Společnosti ve výši 2.000.000 Kč do obchodního rejstříku.“

8.5 „Valná hromada pověřuje statutární orgán Společnosti, aby zajistil technické promítnutí změn zaknihovaných emisí do příslušné evidence a případné změny nebo přidělení ISIN podle požadavků příslušné přidělovací autority a zároveň pověřuje statutární orgán Společnosti k výměně listinných akcií.“

Odůvodnění: Rozhodnutí souvisí s transformací Společnosti na akciovou společnost.

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti a zákonem je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskými akciemi a se všemi druhy investičních akcií vydaných Společností, tj. s IAV CZK, IAV EUR a IAZ.

Bod 9 – Schválení záměru podat žádost o zápis Společnosti do seznamu osob podle § 15 ZISIF

Návrh usnesení:

9. „Valná hromada schvaluje záměr Společnosti podat žádost o její zápis do seznamu osob podle § 15 a násl. ZISIF vedeného Českou národní bankou a všechny nezbytné kroky vedoucí k tomuto záměru a pro tyto účely pověřuje statutární orgán Společnosti.“

Odůvodnění: Rozhodnutí souvisí s transformací Společnosti na standardní akciovou společnost a záměrem transformace Společnosti na osobu ve smyslu § 15 a násl. ZISIF.

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti a zákonem je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskými akciemi a se všemi druhy investičních akcií vydaných Společností, tj. s IAV CZK, IAV EUR a IAZ.

Bod 10 – Prováděcí zmocnění statutárního orgánu Společnosti

Návrh usnesení:

10. „Valná hromada ukládá a v přípustném rozsahu zmocňuje statutární orgán Společnosti, aby provedl právní, registrační, evidenční, účetní a technické kroky potřebné k realizaci usnesení této valné hromady, zejména: (i) podal návrhy na zápis změn do obchodního rejstříku; (ii) podal žádost o zápis Společnosti do seznamu podle § 15 odst. 1 ZISIF při doložení splnění zákonných podmínek; (iii) zajistil změny údajů v evidenci zaknihovaných cenných papírů a komunikaci s CDCP; (iv) zajistil úpis a splacení zvýšení základního kapitálu; a (v) provedl pouze takové technické úpravy dokumentace, které nemění podstatu valnou hromadou přijatých rozhodnutí.“

Odůvodnění: Usnesení vytváří mandát k provedení kroků potřebných k realizaci usnesení této valné hromady.

Hlasování: V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskými akciemi.

Bod 11 – Diskuse a závěr

Prostor k projednání otázek a požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě. Po projednání všech bodů pořadu předseda valnou hromadu ukončí. S tímto bodem není spojeno hlasování.

V Praze dne 25. září 2026

Thein Private Equity SICAV a.s.

CZ Executive Partners s.r.o., IČO: 297 70 301, člen představenstva
zastoupená Ing. Oldřichem Pavlovským, pověřeným zmocněncem

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh nového úplného znění stanov Společnosti;

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a novým členem správní rady – společností CZ Executive Partners s.r.o., IČO: 297 70 301.