

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

AIT Group - Advanced Industrial Technology Group a.s.,

se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 085 47 301,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24727

(„Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**(„Valná hromada“)**

kteřá se bude konat dne **17.8.2022 od 11:00 hod.**, v sídle Společnosti, na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Valná hromada je v nadepsaném termínu svolávána s přihlédnutím k požadavkům a lhůtám stanoveným v zákoně o obchodních korporacích, a to k žádosti kvalifikovaného akcionáře Společnosti, společnosti Česká zbrojovka Partners SE, IČO: 058 51 777 („Kvalifikovaný akcionář“), v rozsahu bodů 1 až 4 a 7 níže. Se souhlasem Kvalifikovaného akcionáře doplnilo představenstvo pořad jednání Valné hromady o body 5 a 6. Tato pozvánka včetně příloh je zveřejňována také na internetových stránkách Společnosti <https://www.aitgroup.cz/>.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl stanovami ani rozhodnutím předcházejícím valnou hromadu určen. Osobami oprávněnými účastnit se valné hromady Společnosti a hlasovat na ní jsou osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů vedeném Společností.

Valná hromada se může konat při nesplnění zákonných požadavků na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:30 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci akcionářů se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců ke dni konání valné hromady, popř. ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před konáním valné hromady.

V případě, že osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnické osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby na valné hromadě. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být v každém případě písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné anebo více valných hromadách v určitém období.

Hlasuje se nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal, a je-li valná hromada svolána na žádost, tak toho, na jehož žádost byla svolána. Je-li návrh přijat, o dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li přijat, hlasuje se postupně o návrzích akcionářů v pořadí podle hlasů akcionářů.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení Valné hromady Společnosti;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Změna stanov Společnosti;
4. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Petera Stračára;
5. Schválení akvizic;
6. Projednání návrhu organizační struktury;
7. Závěr Valné hromady.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 3. Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně článku 14 odst. 1 stanov Společnosti, který se tímto mění a nahrazuje následujícím novým zněním:

1. *Představenstvo má 4 (slovy: čtyři) členy. Představenstvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.*

A dále tímto valná hromada Společnosti rozhoduje o změně článku 22 stanov Společnosti, který se tímto mění a nahrazuje následujícím novým zněním:

Článek 22.

Jednání za Společnost.

Za Společnost jednají vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.“

Odůvodnění:

Schvalování změny stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. a) stanov Společnosti. Rozhodnutí o přijetí navrhovaných změn stanov Společnosti bude osvědčeno notářem v souladu s ustanovením § 416 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Valné hromadě jsou ke schválení předkládány návrhy na přijetí dílčích změn stanov Společnosti, související s rozšířením počtu členů představenstva (ze tří na čtyři členy) a se změnou způsobu jednání za Společnost, která s tímto rozšířením počtu členů přímo souvisí. Nově budou za Společnost oprávněni jednat ve všech případech dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden bude předsedou nebo místopředsedou představenstva.

Kvalifikovaný akcionář upozorňuje, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích bude třeba dodržet pravidla řádného informování akcionářů Společnosti.

Bod 4. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Petera Stračára**Návrh usnesení:**

„Valná hromada tímto odvolává pana Ing. Petera Stračára, datum narození 3.11.1965, bytem Antala Staška 1565/30, Krč, 140 00 Praha 4, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením článku 7 odst. 3 písm. e) stanov Společnosti ve spojení s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích náleží odvolání člena dozorčí rady do působnosti valné hromady Společnosti.

V souvislosti s připravovanými změnami v řídicí struktuře Společnosti a zamýšleným přesunem pana Ing. Petera Stračára do funkce člena představenstva Společnosti se valné hromadě předkládá návrh na jeho odvolání z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s ohledem na neslučitelnost výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady.

Bod 5. Schválení akvizic**Návrh usnesení:**

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením článku 7 odst. 3 písm. p) stanov Společnosti schvaluje návrh plánu akvizic v přiloženém znění.“

Odůvodnění:

Schvalování plánovaných akvizic Společnosti spadá dle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. p) stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. Návrh plánovaných akvizic tvoří přílohu této pozvánky.

Nezbytný předchozí souhlas dozorčí rady pro realizaci akvizic představenstvem Společnosti bude dozorčí radou udělen v návaznosti na rozhodnutí valné hromady Společnosti.

Bod 6. Projednání návrhu organizační struktury

K tomuto bodu pořadu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení.

Odůvodnění:

Valné hromadě Společnosti se k projednání předkládá návrh nové podoby organizační struktury Společnosti. Návrh organizační struktury je přílohou této pozvánky.

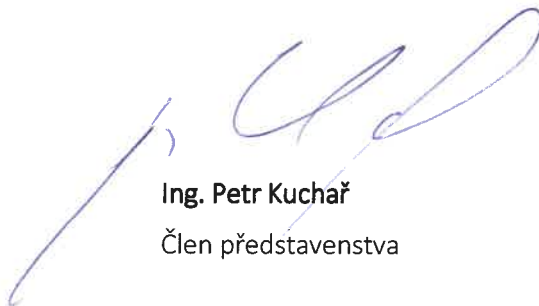
Seznam příloh této pozvánky na Valnou hromadu:

1. *návrh úplného znění stanov Společnosti s promítnutými změnami;*
2. *návrh plánu akvizic;*
3. *návrh organizační struktury Společnosti.*

V Praze dne 1.8.2022



Ing. Daniel Remeš, Ph.D.
Předseda představenstva



Ing. Petr Kuchař
Člen představenstva