

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 **8.12.2022 od 10:00 hod.**, v sídle Společnosti, na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Tato pozvánka včetně příloh je uveřejňována také na internetových stránkách Společnosti.

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 9:30 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. Projednání a schválení konsolidovaného finančního plánu skupiny AIT Group - Advanced Industrial Technology Group na rok 2023;
4. Projednání a schválení individuálního finančního plánu skupiny AIT Group - Advanced Industrial Technology Group na rok 2023;
5. Projednání a schválení akvizice [REDACTED] včetně financování;
6. Změna stanov Společnosti;
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti; a
8. Závěr Valné hromady.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

Bod 3. Projednání a schválení konsolidovaného finančního plánu skupiny AIT Group - Advanced Industrial Technology Group na rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto projednává a schvaluje návrh konsolidovaného finančního plánu skupiny AIT Group - Advanced Industrial Technology Group na rok 2023, a to v přiloženém znění.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládán návrh konsolidovaného finančního plánu skupiny AIT Group – Advanced Industrial Technology Group na rok 2023, který tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky. Schvalování finančního plánu spadá do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. r) stanov Společnosti.

Bod 4. Projednání a schválení individuálního finančního plánu skupiny AIT Group – Advanced Industrial Technology Group na rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto projednává a schvaluje návrh individuálního finančního plánu skupiny AIT Group – Advanced Industrial Technology Group na rok 2023, a to v přiloženém znění.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládán návrh individuálního finančního plánu skupiny AIT Group – Advanced Industrial Technology Group na rok 2023, který tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky. Schvalování finančního plánu spadá do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. r) stanov Společnosti.

Bod 5. Projednání a schválení akvizice [redacted] včetně financování

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje podmínky akvizici 100 % společnosti [redacted] ze strany Společnosti, včetně financování této transakce, a to v přiloženém znění.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládán návrh na 100% akvizici společnosti [redacted] ze strany Společnost, včetně financování dle příloze č. 3 této pozvánky. Schvalování majetkových dispozic nad 1.000.000 Kč spadá do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. p) stanov Společnosti.

Bod 6. Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje návrh nového úplného znění stanov Společnosti s následujícím zněním: [Návrh nového úplného znění stanov je přílohou č. 4 této pozvánky].“

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládán návrh na přijetí změny stanov Společnosti. Změna stanov bude přijímána formou nového úplného znění stanov Společnosti. Změny stanov jsou promítnuty v textu aktuálně platných stanov Společnosti, přičemž revidované znění tvoří přílohu č. 5 této pozvánky.

Změna stanov se bude týkat především posílení působnosti valné hromady v oblasti dispozic s majetkovými účastmi v obchodních korporacích a organizačních složkách (zakládání, nabývání, převod, zrušení) a oblasti přijímání rozhodnutí o změně druhu, formy či štěpení akcií. Změna stanov se dále dotkne působnosti dozorčí rady při schvalování smluv o poskytování činností a služeb. Dále bude rozšířena pravomoc dozorčí rady udělovat předchozí souhlas s právními jednáními souvisejícími se zakládáním, zrušením nebo přeměnami obchodních korporací a organizačních složek; nabýváním, zcizováním a zatěžováním majetkových účastí v nich; a návrhy představenstva na jmenování a odvolání členů volených orgánů dceřiných společností.

Schvalování změny stanov spadá do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. a) stanov Společnosti, přičemž přijetí tohoto rozhodnutí bude osvědčeno notářem.



Bod 7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením článku 7 odst. 3 písm. f) stanov Společnosti schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce s členem dozorčí rady paní Ing. Věslavou Piegzovou, MBA, datum narození 11.10.1953, bytem 28. října 1516/1, 737 01 Český Těšín, a to v předloženém znění, a to s účinností ke dni 1.1.2023.“

Odůvodnění:

V návaznosti na volbu paní Ing. Věslavy Piegzové, MBA do funkce člena dozorčí rady (a následně do funkce předsedy dozorčí rady) bude s členem dozorčí rady uzavřena smlouva o výkonu funkce, jejíž návrh tvoří Přílohu č. 6 této pozvánky. Smlouva o výkonu funkce musí být v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích schválena valnou hromadou Společnosti.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. f) stanov Společnosti.

Seznam příloh této pozvánky na Valnou hromadu:

1. *návrh konsolidovaného finančního plánu skupiny AIT Group – Advanced Industrial Technology Group na rok 2023;*
2. *návrh individuálního finančního plánu skupiny AIT Group - Advanced Industrial Technology Group na rok 2023;*
3. *podmínky 100% akvizice společnosti [REDACTED] včetně financování;*
4. *návrh nového úplného znění stanov Společnosti (čistopis);*
5. *návrh nového úplného znění stanov Společnosti (revidovaná verze);*
6. *návrh smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady.*

V Praze dne 7.11.2022



Ing. Peter Stračár

Předseda představenstva



Ing. Daniel Remeš, Ph.D.

místopředseda představenstva