

## 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“)

která se bude konat dne **24.6.2024 od 10:00 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.**

#### **Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě**

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % 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 účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2023, návrhu o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023, zprávy o vztazích za rok 2023, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023;
4. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2023;
5. Rozhodnutí o dispozici s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023;
6. Závěr Valné hromady.

#### **NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:**

##### **Bod 1. Zahájení Valné hromady Společnosti**

###### **Odůvodnění:**

Jedná se o povinný procesní bod valné hromady, o kterém se nehlasuje.

##### **Bod 2. Volba orgánů Valné hromady Společnosti**

*„Valná hromada navrhuje následující orgány valné hromady:*

- a) Předseda: Ing. Peter Stračár*
- b) Zapisovatel: Ing. Jana Růžičková*
- c) Ověřovatel zápisu: Ing. Peter Stračár*
- d) Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Věslava Piegzová, MBA*

*s tím, že předseda bude současně ověřovatelem zápisu.“*

###### **Odůvodnění:**

Právní předpisy vyžadují, aby valná hromada zvolila své orgány, přičemž umožňuje, aby předseda byl současně ověřovatelem zápisu. Navrhuje se následující obsazení orgánů valné hromady, které vychází z dosavadního obsazování v rámci předchozích valných hromad Společnosti. Jelikož se jedná o osoby personálně vázané na Společnost, je výše uvedená identifikace považována za dostatečnou a nezmanitelnou.

**Bod 3. Projednáání účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2023, návrhu o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023, zprávy o vztazích za rok 2023, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023**

*„Valná hromada se tímto seznámila s účetní závěrkou Společnosti sestavenou ke dni 31.12.2023, návrhem o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023, zprávou o vztazích za rok 2023, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023 a tyto podklady projednala.“*

**Odůvodnění:**

Valné hromadě je předkládána k projednání účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2023, která byla přezkoumána dozorčí radou Společnosti v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a která tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.

Valné hromadě je předkládán k projednání návrh o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023, který byla přezkoumán dozorčí radou Společnosti v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a která tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky.

Valné hromadě je v souladu s ustanovením § 83 a násl. zákona o obchodních korporacích předkládána k projednání zpráva o vztazích Společnosti za rok 2023, která byla přezkoumána dozorčí radou Společnosti a která tvoří Přílohu č. 3 této pozvánky.

Valné hromadě je předkládána k projednání zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 sestavená představenstvem Společnosti v souladu s ustanovením § 435 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, která tvoří Přílohu č. 4 této pozvánky.

Valné hromadě je dále předkládána zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023.

O tomto bodě se nehlasuje.

**Bod 4. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2023**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2023 sestavenou ke dni 31.12.2023 a bere na vědomí, že Společnost vykázala ke dni 31.12.2023 ztrátu ve výši 553.654,20 Kč.“*

**Odůvodnění:**

Valné hromadě je ke schválení předkládána účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2023, která tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky. Schválení účetní závěrky spadá do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. g) stanov Společnosti a ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka byla řádně přezkoumána dozorčí radou Společnosti. Společnost vykázala ke dni 31.12.2023 ztrátu ve výši 553.654,20 Kč.“

**Bod 5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti ztráty ve výši 553.654,20 Kč, tak, že ztráta Společnosti ve výši 53.257,95 Kč bude uhrazena ze zisku let minulých a ztráta ve výši 500.396,25 Kč, bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“*

**Odůvodnění:**

Valné hromadě je ke schválení předkládán návrh o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023, kterým je 553.654,20 Kč a který tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti spadá do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. h) stanov Společnosti a ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích. Navrhuje se, aby část ztráty ve výši 53.257,95 Kč byla uhrazena ze zisku minulých let a část ztráty ve výši 500.396,25 Kč byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti byl řádně přezkoumán dozorčí radou Společnosti.

**Bod 6. Závěr Valné hromady****Odůvodnění:**

Procesní bod, o kterém se nehlasuje

**Seznam příloh této pozvánky na Valnou hromadu:**

- 1. účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2023;**
- 2. návrh o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2023;**
- 3. zpráva o vztazích za rok 2023;**
- 4. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023;**
- 5. zpráva dozorčí rady za rok 2023**

V Praze dne 24.5.2024

**Ing. Peter Stračár**

Předseda představenstva

**Ing. Petr Kuchař**

Člen představenstva