

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 **23.6.2025 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 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.

Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje.

V souladu s článkem 11. odst. 4 stanov Společnosti se připoustí hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně se zaručeným elektronickým podpisem a účast akcionáře a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem

v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikací (např. telefonní konference). Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady při korespondenčním hlasování je do 13.6.2025 a vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady se doručuje v listinné podobě na adresu Společnosti nebo elektronické podobě na e-mailovou adresu svolavatele Valné hromady (dokument se zaručeným elektronickým podpisem nebo autorizovaná konverze listinného dokumentu do elektronické podoby). V případě, že akcionář bude mít zájem se účastnit a hlasovat na Valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference) nebo zvukovou dvousměrnou komunikací (např. telefonní konference), oznámí to Společnosti nejpozději 3 pracovní dny před dnem konání Valné hromady, a to e-mailovou zprávou zaslánou na e-mailovou adresu svolavatele Valné hromady. Následně budou akcionáři sděleny příslušné přístupové údaje.

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:

1. Zahájení Valné hromady Společnosti;
2. Volba orgánů Valné hromady Společnosti;
3. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2024, návrhu o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024, zprávy o vztazích za rok 2024, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024;
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2024;
5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024;
6. Projednání účetních závěrek za rok 2024 a finančních plánů pro rok 2025 dceřiných společností – CZ-AUTO SYSTEMS, CZ-SKD Solutions, Egile Corporation XXI, S.L.
7. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, paní Ing. Jany Růžickové;
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, pana Lubomíra Kovaříka; a
9. 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

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí následující osoby do orgánů valné hromady:

- a) *Předseda: Ing. Peter Stračár*
- b) *Zapisovatel: Ing. Jana Růžicková*
- c) *Ověřovatel zápisu: Ing. Peter Stračár*
- d) *Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Petr Kuchař*

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 nezaměnitelnou.

Bod 3. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2024, návrhu o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024, zprávy o vztazích za rok 2024, zprávy představenstva o

podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 a zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024

Odůvodnění:

Valné hromadě je předkládána k projednání řádná účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2024, 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 2024, který byl přezkoumán dozorčí radou Společnosti v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a který 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 2024, 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 2024, 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 k projednání zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024, která tvoří Přílohu č. 5 této pozvánky.

O tomto bodě se nehlasuje.

Bod 4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2024.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 sestavenou ke dni 31.12.2024 a bere na vědomí, že Společnost vykázala ke dni 31.12.2024 zisk ve výši 5.983.882,38 Kč.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládána řádná účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2024, 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 31.12.2024 zisk ve výši 5.983.882,38 Kč.

Bod 5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti, ziskem ve výši 5.983.882,38 Kč, tak, že část zisku Společnosti ve výši 500.396,25 Kč bude použita k úhradě neuhrazené ztráty minulých let, a zbylá část zisku ve výši 5.483.486,13 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládán návrh o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024, kterým je zisk ve výši 5.983.882,38 Kč a který tvoří Přílohu č. 3 této pozvánky. Schválení návrhu na rozdělení zisku 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 zisku ve výši 500.396,25 Kč byla použita k úhradě neuhrazené ztráty minulých let a část zisku ve výši 5.483.486,13 Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Návrh na rozdělení zisku Společnosti byl řádně přezkoumán dozorčí radou Společnosti.

Bod 6. Projednání účetních závěrek za rok 2024 a finančních plánů pro rok 2025 dceřiných společností – CZ-AUTO SYSTEMS, CZ-SKD Solutions, Egile Corporation XXI, S.L.

Valné hromadě jsou předkládány k projednání účetní závěrky za rok 2024 a finanční plány pro rok 2025 dceřiných společností, a to konkrétně společnosti CZ-AUTO SYSTEMS a.s., se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, IČO: 085 15 972, CZ-SKD Solutions a.s., se sídlem Husova 549, 687 71 Bojkovice, IČO: 065 97 211, a Egile Corporation XXI, S.L.

Účetní závěrky za rok 2024 dceřiných společností tvoří Přílohu č. 6, 7 a 8 této pozvánky a finanční plány pro rok 2025 dceřiných společností tvoří Přílohu č. 9, 10 a 11 této pozvánky.

O tomto bodě se nehlasuje.

Bod 7. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, paní Jany Růžičkové

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce předsedkyně a členice dozorčí rady Ing. Janě Růžičkové, bytem Nová hejčínská 384/3, Hejčín, 779 00 Olomouc, datum narození 24.11.1972, v přiloženém znění.

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládán dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce předsedkyně a členice dozorčí rady Ing. Janě Růžičkové, bytem Nová hejčínská 384/3, Hejčín, 779 00 Olomouc, datum narození 24.11.1972, a to ve znění, které tvoří Přílohu č. 12 této pozvánky. Schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady včetně jejich dodatků náleží do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. f) stanov Společnosti.

Bod 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Lubomíru Kovaříkovi, bytem Školská 1706/8. Nové Město, 110 00 Praha 1, datum narození 30.4.1996, v přiloženém znění.

Odůvodnění:

Valné hromadě je ke schválení předkládána smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, pana Lubomíra Kovaříka, bytem Školská 1706/8. Nové Město, 110 00 Praha 1, datum narození 30.4.1996, a to ve znění, které tvoří Přílohu č. 13 této pozvánky. Schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady Společnosti podle ustanovení článku 7 odst. 3 písm. f) stanov Společnosti.

Bod 9. Závěr Valné hromady

Odůvodnění:

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

Tato pozvánka je uveřejňována na internetových stránkách Společnosti. Tato pozvánka včetně příloh bude k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a rovněž zaslána akcionářům Společnosti na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů včetně příloh.

Seznam příloh této pozvánky na Valnou hromadu:

- 1. řádná účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2024;**
- 2. návrh o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2024;**
- 3. zpráva o vztazích za rok 2024;**
- 4. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024;**
- 5. zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024;**
- 6. účetní závěrka za rok 2024 - CZ-AUTO SYSTEMS;**
- 7. účetní závěrka za rok 2024 - CZ-SKD Solutions;**
- 8. účetní závěrka za rok 2024 - Egile Corporation XXI, S.L.;**
- 9. finanční plán pro rok 2025 - CZ-AUTO SYSTEMS;**
- 10. finanční plán pro rok 2025 - CZ-SKD Solutions;**
- 11. finanční plán pro rok 2025 - Egile Corporation XXI, S.L.;**
- 12. dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady – Ing. Jana Růžičková;**
- 13. smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – Lubomír Kovařík.**

V Praze dne 22.05.2025

Ing. Peter Stračár

Předseda představenstva a člen představenstva A

Ing. Petr Kuchař

Místopředseda představenstva a člen představenstva A