

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,

kteřá se bude konat **dne 5.11.2024 od 10:00 hod.**, v sídle Společnosti, na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1

(„Valná hromada“).

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 Společnosti.

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 a požadavků stanov Společnosti 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.

Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.

V souladu s článkem 11. odst. 4 stanov Společnosti se připouští hlasování na valné hromadě korespondenčně s úředně ověřeným podpisem osoby vykonávající hlasovací právo, případně

se zaručeným elektronickým podpisem a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady při korespondenčním hlasování je do 25.10.2024 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 komunikaci (např. telefonní konference), oznámí to Společnosti nejpozději 3 pracovní dny před dnem konání Valné hromady, a to e-mailovou zprávou zaslou 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;
[REDACTED]
[REDACTED]
5. Určení auditora pro ověření individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2024; a
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.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí následující osoby do orgánů Valné hromady:

- *Předseda: Ing. Peter Stračár;*
- *Zapisovatel: Ing. Jana Růžičková;*
- *Ověřovatel zápisu: Ing. Peter Stračár;*
- *Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Věslava Piegzová, MBA,*

s tím, že předseda Valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu.“

Odůvodnění:

Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na obsazení orgánů Valné hromady, který vychází z dosavadního obsazování orgánů v rámci předchozích valných hromad Společnosti. V souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti platí, že valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů a zároveň valná hromada může

rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Jelikož se jedná o osoby personálně vázané na Společnost, je výše uvedená identifikace navrhovaných osob považována za dostatečnou a nezaměnitelnou.

[REDACTED]

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto projednává a v souladu s článkem [REDACTED] stanov Společnosti schvaluje předložený návrh [REDACTED] který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.“

[REDACTED]

Odůvodnění:

Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh [REDACTED] Návrh [REDACTED] tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Do působnosti valné hromady Společnosti v souladu s článkem [REDACTED] stanov Společnosti náleží schválení [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto projednává a v souladu s článkem [REDACTED]“

[REDACTED]

Odůvodnění:

Valné hromadě Společnosti je předkládán [REDACTED] tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

Do působnosti valné hromady Společnosti v souladu s článkem [REDACTED] Společnosti náleží schválení [REDACTED]

[REDACTED]

Bod 5. Určení auditora pro ověření individuální a konsolidované účetní závěrky pro rok 2024.

Návrh usnesení:

„Valná hromada [redacted] auditorem Společnosti k ověření (auditu) účetní závěrky individuální a konsolidované za rok 2024.“

Odůvodnění:

Do působnosti valné hromady Společnosti v souladu s článkem 7. odst. 3 písm. o) stanov Společnosti náleží rozhodování o určení auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti.

Bod 6. Závěr Valné hromady.

Odůvodnění:

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

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

SEZNAM PŘÍLOH TÉTO POZVÁNKY NA VALNOU HROMADU:

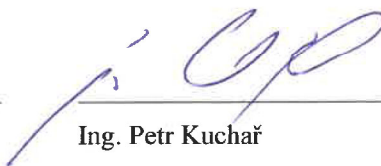
[redacted]
[redacted]

Místo: Praha

Datum: 05.10.2024



Ing. Peter Stračár
předseda představenstva



Ing. Petr Kuchař
místopředseda představenstva