



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

PE&VC Partners Group SE

IČ: 06978096

se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 2112
(„Společnost“)

tímto svolává

**valnou hromadu Společnosti
(„Valná hromada“)**

**která se bude konat v sídle Společnosti na adrese U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00
Praha 7, v zasedací místnosti v 2. patře, dne 26.9.2023 od 11:00 hod.**

Účast na valné hromadě je právem, nikoliv povinností akcionářů. Akcionářům Společnosti nepřisluší náhrada nákladů spojených s účastí na Valné hromadě Společnosti.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

- (i) Zahájení valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady Společnosti,**
- (ii) Schválení auditované účetní závěrky Společnosti roku 2022,**
- (iii) Schválení auditora Společnosti na rok 2023,**
- (iv) Závěr.**

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu (i) Zahájení valné hromady Společnosti, volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu, které navrhne představenstvo na jednání valné hromady. Valná hromada v souladu s ust. § 422 odst. 2 ZOK určuje, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází z požadavku zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění („ZOK“) a stanov Společnosti.

K bodu (ii) Schválení auditované účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje auditovanou účetní závěrku Společnosti ke dni 31. 12. 2022.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě auditovanou účetní závěrku Společnosti k 31.12.2022.

K bodu (iii) Schválení auditora Společnosti na rok 2023

Společnost podléhá povinnosti auditu účetní závěrky dle ust. § 20. odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném a účinném znění („**zákon o účetnictví**“).

Společnost určila auditorskou společnost Verifikace SUED, a.s., jednající paní Ivanou Hubáčkovou. V souladu s tímto proto představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby určila auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2023 auditorskou společností Verifikace SUED, a.s.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje auditora Společnosti společnost Verifikace SUED, a.s., ev. Č. KA ČR 571, IČO: 275 28 022 pro rok 2023.“

Informace pro akcionáře:

Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změnách údajů zanesených v seznamu akcionářů vedeném Společností (jméno nebo název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, kontaktní e-mailová adresa).

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.

V Praze dne 10.7.2023

Josef Žádník, člen představenstva
PE&VC Partners Group SE

Robin Mokřý, člen představenstva
PE&VC Partners Group SE



Partners Group