

**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 8.11.2023 od 13:00 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) **Projednání závěrečné zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti a výroční zprávy Společnosti,**
- (iv) **Projednání a hlasování o udělení dodatečného souhlasu valnou hromadou Společnosti s jednáním představenstva Společnosti ve věci poskytnutí úvěru panu Josefu Žádníkovi ve výši 6.881.388,84,-Kč z titulu cestovních výdajů a financování zahraničních cest za účelem expanze na zahraniční trhy v průběhu kalendářního roku 2022.**
- (v) **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

Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o účetnictví**“) povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

Společnost zároveň podléhá povinnosti auditu účetní závěrky dle ust. § 20. odst. 1 Zákona o účetnictví.

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) Projednání Závěrečné zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti a Výroční zprávy Společnosti

V souladu s ust. § 447 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů předkládá dozorčí rada valné hromadě k projednání Závěrečnou zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti.

V souladu s ust. § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů předkládá představenstvo valné hromadě k projednání Výroční zprávu Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala a vzala na vědomí Závěrečnou zprávu dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti a Výroční zprávu Společnosti.“

K bodu iv) Projednání a hlasování o udělení dodatečného souhlasu valnou hromadou Společnosti s jednáním představenstva Společnosti ve věci poskytnutí úvěru panu Josefu Žádníkovi ve výši 6.881.388,84,-Kč z titulu cestovních výdajů a financování zahraničních cest za účelem expanze na zahraniční trhy v průběhu kalendářního roku 2022

V kalendářním roce 2022 pan Josef Žádník čerpal cestovní a další výdaje ve výši 6.881.388,84,- Kč (slovy: šest milionů osm set osmdesát jedna tisíc tři sta osmdesát osm korun českých a osmdesát čtyři haléřů), které Společnost vynaložila za účelem financování rozvoje zahraničního obchodu a expanze Společnosti na zahraniční trhy v průběhu kalendářního roku 2022 („Cestovní výdaje“). Valná hromada eviduje, že Cestovní výdaje jsou v účetnictví účtovány jako úvěr panu Josefu Žádníkovi.

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto uděluje dodatečný souhlas s jednáním představenstva Společnosti ve věci poskytnutí úvěru panu Josefu Žádníkovi ve výši 6.881.388,84,-Kč (slovy: šest milionů osm set osmdesát jedna tisíc tři sta osmdesát osm korun českých a osmdesát čtyři haléřů) z titulu cestovních výdajů a financování zahraničních cest za účelem expanze na zahraniční trhy v průběhu kalendářního roku 2022 („Cestovní výdaje“) a dále, že Cestovní výdaje po panu Josefu Žádníkovi nebude v budoucnosti vymáhat.“

Zdůvodnění:

Cestovní výdaje byly účelně vynaloženy na zahraniční expanzi, podporu zahraničního obchodu a jsou zaúčtované ve Společnosti jako úvěr panu Josefu Žádníkovi.

K bodu v) Závěr

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 2. října 2023

Josef Žádník, člen představenstva
PE&VC Partners Group SE

Robin Mokřý, člen představenstva
PE&VC Partners Group SE