

## POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

Členové představenstva společnosti, Ing. František Šimáček a JUDr. Dušan Dvořák,

**ENVITES Group, a.s.**, IČ: 27752186, sídlem Jandáskova 1957/24, Řečkovice, 621 00 Brno, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka: B 5094 (dále též jako "**Společnost**");

svolávají ve smyslu příslušných ustanovení stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích), v platném znění (dále též jako "**ZOK**"), zejména pak z pověření představenstva Společnosti dle usnesení představenstva Společnosti č. 5.1 ze dne 16. 4. 2025, a v souladu s ust. § 414 ZOK

### NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 14.7.2025 ve 13:00 hod. na adrese Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno (zasedací místnost v prvním patře)

#### Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti za rok 2024 spolu s návrhem na rozdělení nerozděleného zisku minulých let.**
3. Závěr.

Vzhledem ke skutečnosti, že valná hromada svolaná na den 9.6.2025 ve 13:00 hod. na adrese Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno (zasedací místnost v prvním patře), nebyla usnášenischopná, je postupováno v souladu s ustanovením § 414 ZOK, tedy je svolána náhradní valná hromada se shodným pořadem jednání, jak byla svolána původní řádná valná hromada. Bod, navržený k doplnění ze strany akcionářky RNDr. Kokolusové (změna stanov) není zařazen, a to vzhledem k nařízenému předběžnému opatření Krajského soudu v Brně ze dne 5.6.2025, který zakázal tento bod projednat.

#### **Návrh usnesení bodu 2 valné hromady:**

- I. *Valná hromada vzala na vědomí řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 předloženou představenstvem a schvaluje ji.*
- II. *Valná hromada schvaluje*
  - a) *výsledek hospodaření Společnosti za rok 2024, který činí zisk ve výši: 7.004.486,- Kč vykázaný v řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2024 a rozhoduje o tomto hospodářském výsledku Společnosti za rok 2024 tak, že část zisku ve výši 7.004.486,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře Společnosti;*
  - b) *rozdělení části nerozděleného zisku minulých let ve výši 2.995.514,- Kč mezi akcionáře Společnosti;*
  - c) *celkem tedy bude rozděleno mezi akcionáře Společnosti 10.000.000,- Kč dle výše jejich podílů.*
- III. *Valná hromada rozhodla, že přerozdělení zisku dle bodu II. bude akcionářům vyplaceno nejpozději do konce měsíce srpna 2025, přičemž vyplacení může proběhnout i v několika tranších. Z vyplacených částek bude stržena a odvedena příslušná daň*

**Odůvodnění:** Důvodem pro návrh přijetí shora uvedených usnesení je projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti za rok 2024 spolu s návrhem na rozdělení nerozděleného zisku minulých let.

**Určení:** člen představenstva Společnosti, pana Ing. František Šimáček, dat. nar. 27. dubna 1970, bytem Bartolomějská 830/65, Žebětín, 641 00 Brno, je osoba určená ve smyslu ustanovení § 413 odst. 3 ZOK vystupovat jako svolavatel na svolávané náhradní valné hromadě a ověřit správnost listiny přítomných svým podpisem.

Tato pozvánka byla zveřejněna na internetové stránce Společnosti, a to spolu s účetní závěrkou Společnosti za rok 2024.

**Poučení:**

Prezence akcionářů začíná v **12:45** hodin v místě konání valné hromady. Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře předloží zástupce navíc písemnou plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní být patrné, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

V Brně dne 9.6.2025, 13:30 hod

Podpis:

\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. František Šimáček

Funkce: pověřený člen představenstva

Podpis:

\_\_\_\_\_

Jméno: JUDr. Dušan Dvořák

Funkce: Předseda představenstva