

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
TwigoNet Europe, SE,
se sídlem Lipová 1785, Brandýs nad Labem, 25 001,
IČO: 292 03 414,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka H 751
(dále jen „**Společnost**“)

tímto svolává

v souladu s § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon o obchodních korporacích**“) a stanovami Společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v prostorách Společnosti na adrese Lipová 1785. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,

dne **27.6.2025** v 9:00 hod.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
4. Předložení zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, včetně rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
6. Odvolání člena dozorčí rady
7. Volba člena dozorčí rady
8. Odvolání člena představenstva
9. Volba člena představenstva
10. Schválení smluv o výkonu funkce pro člena představenstva a člena dozorčí rady
11. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

a) k bodu 3 pořadu - Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024.“

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti.

b) k bodu 4 pořadu - Předložení zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.“

Zdůvodnění: Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu (vyjádření) dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku zpracovaných představenstvem Společnosti.

c) k bodu 5 pořadu - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, včetně rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

Řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku“

Zdůvodnění: Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty patří do výlučné pravomoci valné hromady.

d) k bodu 6 Odvolání člena dozorčí rady

Návrh usnesení: „Valná hromada tímto s okamžitou účinností odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Jaromíra Prokše, datum narození 8.11.1964, bytem U letenského sadu 1296/10, Praha 7, PSČ 170 00.“

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami rozhodování o odvolání členů Dozorčí rady.

f) k bodu 8 Odvolání člena představenstva

Návrh usnesení: “Valná hromada odvolává s okamžitou účinností člena představenstva: Ing. Ondřeje Cibulů, nar. 30.4.1973 bytem 03101 Liptovský Mikuláš, Nábřežie Dr. Aurela Stodolu 1747/31, Slovenská republika”

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami rozhodování o odvolání členů představenstva.

g) k bodu 9 Volba člena představenstva

Návrh usnesení: “Valná hromada s okamžitou účinností volí člena představenstva: Ing. Ondřeje Cibulfu, nar. 30.4.1973 bytem 03101 Liptovský Mikuláš, Nábřežie Dr. Aurela Stodolu 1747/31, Slovenská republika”

Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami rozhodování o volbě členů představenstva.

h) k bodu 10 Schválení smluv o výkonu funkce pro člena představenstva a člena dozorčí rady

Návrh usnesení: “Valná hromada schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti. “

Zdůvodnění: Předložené písemné smlouvy upravují vzájemná práva a povinnosti mezi a.s. a členy orgánů společnosti. V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je a.s. povinna schvalovat ujednání smluv o výkonu funkce členům představenstva a členům dozorčí rady valnou hromadou.

Prezence akcionářů Společnosti a rozhodný den k účasti na valné hromadě

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 8.30 hod v místě konání valné hromady Společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Akcionář musí při prezenci doložit, že byl akcionářem Společnosti k rozhodnému dni, a to buď předložením akcií v případě, že tyto akcie nejsou imobilizovány (dematerializovány), nebo předložením certifikátu vydaného členem Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice, který pro něj jako pro vlastníka cenných papírů vede účet cenných papírů v případě, že tyto akcie jsou imobilizovány (dematerializovány). Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, zmocněnec je povinen prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Upozornění pro akcionáře:

Podklady pro valnou hromadu jsou dostupné pro akcionáře na www.twigonet.cz, případně k nahlédnutí v sídle společnosti v termínu dle telefonické dohody na tel.: 773380559

Ondrej Cibulfa,
člen představenstva společnosti **TwigoNet Europe, SE**