POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti

Auctor Holding, a.s.

se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 083 64 028, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24583 (**Společnost**)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (**ZOK**), a stanov Společnosti

svolává řádnou valnou hromadu

Společnosti, která se bude konat dne **2.11.2026 od 13:00 hodin** v sídle společnosti NOVALIA advokátní kancelář s.r.o. na adrese Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení valné hromady Společnosti a kontrola usnášeníschopnosti;**
2. **Volba orgánů valné hromady Společnosti;**
3. **Odvolání pana Ing. Libora Kaisera z funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
4. **Volba pana Ing. Libora Kaisera do funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
5. **Závěr.**

Informace pro akcionáře

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být udělena písemně s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři, popř. jejich zástupci sami.

Akcionáři přítomni na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo akcionáře – právnické osoby nebo jméno a bydliště akcionáře – fyzické osoby, popřípadě jejich zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Akcionář je povinen při prezenci oznámit případné vyloučení výkonu akcionářských práv podle § 426 a 427 odst. 1 ZOK pro celý pořad jednání nebo jeho část.

Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným průkazem totožnosti a akcionáři – právnické osoby rovněž výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence. Akcionáře – právnickou osobu je bez dalšího oprávněn zastupovat statutární orgán.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných bude probíhat od 12:45 v místě konání valné hromady.

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele a ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K bodu č. 1 pořadu jednání valné hromady – Zahájení valné hromady Společnosti a kontrola usnášeníschopnosti.

Valná hromada Společnosti je schopná se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři, ať už osobně nebo prostřednictvím svého zástupce, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota v souladu s čl. VII odst. 6 stanov Společnosti činí 75 % základního kapitálu. V souladu s čl. IV odst. 7 stanov Společnosti připadá na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,- Kč jeden hlas. Ve Společnosti je celkem 2.222.223 hlasů.

K bodu č. 2 pořadu jednání valné hromady – Volba orgánů valné hromady Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti tímto volí:

Předsedou valné hromady: *[__]*

Zapisovatelem: *[__]*

Ověřovatelem zápisu: *[__]*

Osobou pověřenou sčítáním hlasů: *[__].“*

Odůvodnění:

Valná hromada Společnosti zvolí v souladu s § 422 ZOK orgány valné hromady. Jedná se o organizační krok nutný k zahájení a konání valné hromady. Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází z požadavku zákona a představenstvo Společnosti považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci za vhodné kandidáty.

K bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady – Odvolání pana Ing. Libora Kaisera z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává s účinností ke dni konání této valné hromady pana Ing. Libora Kaisera, dat. nar. 21.10.1981, bytem Olbrachtova 1542, 252 28 Černošice, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.“

Odůvodnění:

Funkční období pana Ing. Libora Kaisera, jehož členství v dozorčí radě Společnosti vzniklo dne 14.10.2021, uplyne podle čl. IX odst. 3 stanov Společnosti dne 14.10.2026. Podle čl. IX odst. 4 stanov Společnosti však jeho funkce trvá až do uplynutí tří měsíců od skončení funkčního období, tj. do 14.01.2027. Aby bylo postavení pana Ing. Libora Kaisera i počátek jeho nového funkčního období postaveno najisto, navrhuje se jej z funkce nejprve odvolat a bezprostředně poté jej do funkce člena dozorčí rady znovu zvolit. Členy dozorčí rady volí a odvolává podle čl. IX odst. 2 stanov Společnosti valná hromada.

<u>K bodu č. 4</u> pořadu jednání valné hromady – Volba pana Ing. Libora Kaisera do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

<u>Návrh usnesení:</u>

„Valná hromada Společnosti volí s účinností ke dni následujícímu po konání této valné hromady pana Ing. Libora Kaisera, dat. nar. 21.10.1981, bytem Olbrachtova 1542, 252 28 Černošice, členem dozorčí rady Společnosti.“

<u>Odůvodnění:</u>

Funkční období pana Ing. Libora Kaisera, jehož členství v dozorčí radě Společnosti vzniklo dne 14.10.2021, uplyne podle čl. IX odst. 3 stanov Společnosti dne 14.10.2026. Podle čl. IX odst. 4 stanov Společnosti však jeho funkce trvá až do uplynutí tří měsíců od skončení funkčního období, tj. do 14.01.2027. Aby bylo postavení pana Ing. Libora Kaisera i počátek jeho nového funkčního období postaveno najisto, navrhuje se jej z funkce nejprve odvolat a bezprostředně poté jej do funkce člena dozorčí rady znovu zvolit. Členy dozorčí rady volí a odvolává podle čl. IX odst. 2 stanov Společnosti valná hromada.

<u>K bodu č. 5</u> pořadu jednání valné hromady – Závěr

Po projednání výše uvedených rozhodnutí mohou akcionáři nadále pokračovat v debatě o stavu Společnosti či jiných záležitostech. Po ukončení jednání předseda valnou hromadu ukončí.

Tuto pozvánku vyhotovilo představenstvo Společnosti dne 30.09.2026.