

Pozvánka / Notice of General Meeting

Představenstvo společnosti **Nitra Holdings Czech Republic a.s.**, se sídlem Věžeňská 116/5, 110 00 Praha, IČ: 05166373, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21662 (dále jen „**Společnost**“)

*The Board of Directors of **Nitra Holdings Czech Republic a.s.**, with registered seat at Věžeňská 116/5, 110 00 Prague, Identification Number: 05166373, registered with the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, under No. Rg. B 21662 (the "**Company**")*

svolává / convenes

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU ORDINARY GENERAL MEETING

kteřá se bude konat dne 9.5.2024 ve 13:00 hod v sídle Společnosti,
which will be held on 9.5.2024 at 13:00 at the seat of the Company

*a to podle § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "**ZOK**") na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře*
*pursuant to Section 367 of Act no. 90/2012 Coll., on business corporations and cooperatives (the "**BCA**") based on a request of a qualified shareholder*

Pořad jednání řádné valné hromady:

The agenda of the ordinary General Meeting:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady;
Opening of the General Meeting and election of the General Meeting's bodies;
2. Schválení finančních dokumentů uzavřených Společností s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dne 26. března 2024
Approval of the financial documents concluded by the Company with UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., on 26 March 2024
3. Schválení uzavření úvěrové smlouvy a souvisejících zajišťovacích smluv a jiných finančních dokumentů, které má Společnost uzavřít s J&T BANKA, a.s.
Approval of the facilities agreement and related pledge agreements and other finance documents to be entered into between the Company and J&T BANKA, a.s.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na naložení s hospodářským výsledkem;
Report of Supervisory Board on results of its controlling activity, on revision of the Financial Statements relating to year 2023 and on Proposal on disposition of the economic result;
5. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a seznámení se zprávou auditora;
Approval of the Financial Statements for the year 2023 and making the acquaintance of the Auditor's report;
6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023;
Decision on disposal of the economic result relating to year 2023;
7. Schválení auditora pro další účetní období.
Approval of the auditor for verification of the Financial Statements in the subsequent period.
8. Závěr/ *Conclusion*

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Record Date for Attendance at the General Meeting and Explanation of Its Significance

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 9.5.2024 (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, zapsaná k rozhodnému dni v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti k rozhodnému dni.

The record date for attending the General Meeting is the day of the General Meeting, i.e. 9.5.2024 (the „Record Date“). The significance of the Record Date is that the right to attend the General Meeting and to exercise the rights of a shareholder including voting, is vested in each person recorded as a shareholder in the list of shareholders on the Record Date, unless it is proven that the record in the list of shareholders does not correspond to facts as of the Record Date.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady

General Meeting draft resolutions and the rationales thereof or comments of the Board of Directors on the individual items on the General Meeting agenda

Bod 2. pořadu jednání: Schválení finančních dokumentů uzavřených Společností s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dne 26. března 2024

Item 2. of the agenda: Approval of the financial documents concluded by the Company with UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., on 26 March 2024

Návrh usnesení / *Draft Resolution* :

Valná hromada tímto odkazuje na smlouvu o termínovaném úvěru do výše 25,750,000 EUR (*Up to EUR 25,750,000 Term Facility Agreement*) ze dne 26. března 2024 uzavřenou mezi dceřinou slovenskou společností Zeon, spol. s r.o., IČO: 35 865 105 (dále jen „Zeon“) jako dlužníkem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO: 649 48 242, jednající prostřednictvím UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 47 251 336 (dále jen „UniCredit Bank“) jako věřitelem (dále jen „Smlouva o úvěru“) a:

- I. schvaluje mimo jiné podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) uzavření následujících finančních dokumentů uzavíraných Společností v souvislosti se Smlouvou o úvěru a zřízení zajištění ve prospěch UniCredit Bank, jež tyto dokumenty zřizují:**
 - a) smlouvu o zřízení zástavního práva k podílu (*Zmluva o zriadení záložného práva k obchodnému podielu*) ve společnosti Zeon ve prospěch UniCredit Bank ze dne 26. března 2024 mezi Společností jako zástavcem a UniCredit Bank jako zástavním věřitelem, na základě níž Společnost zřídila zástavní právo ke svému 100% podílu ve společnosti Zeon ve prospěch UniCredit Bank;**
 - b) smlouvu o podřízení pohledávek (*Subordination Agreement*) ze dne 26. března 2024 mimo jiné mezi společností Zeon jako dlužníkem, Společností jako podřízeným věřitelem a UniCredit Bank jako nadřízeným věřitelem; a**
 - c) smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám (*Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam*) ze dne 26. března 2024 mezi Společností jako zástavcem a UniCredit Bank jako zástavním věřitelem.**
- II. schvaluje podmínky všech výše uvedených dokumentů, jimi předvídané transakce a plnění všech povinností v nich obsažených.**
- III. potvrzuje, že byla členy volených orgánů v souvislosti s výše uvedeným informována**

o možném střetu zájmů ve smyslu § 54 a následujících ZOK ve spojení s § 76 ZOK, a že nepozastavila členům volených orgánů společnosti výkon funkce podle § 54 odst. 4 ZOK.

- IV. potvrzuje, že uzavření výše uvedených dokumentů: i) nepředstavuje bezúplatné plnění podle § 40 odst. 5 ZOK, ii) je v zájmu Společnosti a iii) nebylo zakázáno podle § 56 odst. 2 ZOK.

The General Meeting hereby refers to the Up to EUR 25,750,000 Term Facility Agreement dated 26 March 2024 concluded between the Slovak subsidiary Zeon, spol. s r.o., ID No.: 35 865 105 ("Zeon") as borrower and UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, ID No.: 649 48 242, acting through UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, ID No.: 47 251 336 ("UniCredit Bank") as lender (the "Facilities Agreement") and:

- I. approves, inter alia, pursuant to Section 421 (2) (m) of the Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations and Cooperatives (the "BCA"), the conclusion of the following financial documents entered into by the Company in connection with the Facilities Agreement and the establishment of security in favour of UniCredit Bank, which establish these documents:*
 - a) the ownership interest pledge agreement (Zmluva o zriadení záložného práva k obchodnému podielu) dated 26 March 2024 between the Company, as pledgor, and UniCredit Bank, as pledgee, pursuant to which the Company has established a pledge over its 100% ownership interest in Zeon in favour of UniCredit Bank;*
 - b) the Subordination Agreement dated 26 March 2024, by and among Zeon as debtor, the Company as subordinated creditor and UniCredit Bank as senior creditor; and*
 - c) the Receivables Pledge Agreement (Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam) dated 26 March 2024 between the Company as pledgor and UniCredit Bank as pledgee.*
- II. approves the terms and conditions of all of the above documents, the transactions contemplated thereby and the performance of all obligations contained therein.*
- III. confirms that it has been informed by the members of the elected bodies in connection with the aforementioned of a possible conflict of interest within the meaning of Section 54 et seq. of the BCA in conjunction with Section 76 of the BCA and that it has not suspended the members of the elected bodies of the Company from holding office pursuant to Section 54(4) of the BCA.*
- IV. confirms that the conclusion of the aforementioned documents: i) does not constitute a gratuitous transaction pursuant to Section 40(5) of the BCA, ii) is in the interest of the Company and iii) has not been prohibited pursuant to Section 56(2) of the BCA.*

Zdůvodnění / Rationale :

Valné hromadě je mimo jiné v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a s článkem 6.5 písm. l) stanov Společnosti předloženo usnesení o schválení uzavření zajišťovacích dokumentů uzavřených Společností dne 26. března 2024 se společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle 140 92, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3608, jednajícím prostřednictvím společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, se sídlem Šancová 1/A, Bratislava 813 33, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl Po, vložka č. 2310/B (dále jen „**UniCredit Bank**“), a to v souvislosti se smlouvou o termínovaném úvěru do výše 25,750,000 EUR (*Up to EUR 25,750,000 Term Facility Agreement*) ze dne 26. března 2024 uzavřenou mezi dceřinou společností Zeon, spol. s r.o., se sídlem Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 865 105, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl Sro, vložka č. 29580/B (dále jen „**Zeon**“)

jako dlužníkem a společností UniCredit Bank jako věřitelem (dále jen „**Smlouva o úvěru**“), neboť jejich uzavření může představovat zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti.

*The General Meeting is presented, inter alia, in accordance with Section 421 (2) (m) of the BCA and Article 6.5 (I) of the Company's Articles of Association, with a resolution to approve the conclusion of the security documents entered into by the Company on 26 March 2024 with UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., with registered office at Želetavská 1525/1, Prague 4 – Michle, Postal Code: 140 92, Czech Republic, ID No.: 649 48 242, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file No. B 3608, acting through UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., branch of a foreign bank, with registered office at Šancová 1/A, Bratislava, Postal Code: 813 33, Slovak Republic, ID No.: 47 251 336, registered in the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section Po, Insert No. 2310/B ("**UniCredit Bank**"), in connection with the Up to EUR 25,750,000 Term Facility Agreement dated 26 March 2024 between the subsidiary Zeon, spol. s r.o., with registered office at Tomášikova 50/E, Bratislava, Postal Code: 831 04, Slovak Republic, ID No.: 35 865 105, registered in the Commercial Register of the Municipal Court Bratislava III, Section Sro, Insert No. 29580/B ("**Zeon**") as borrower and UniCredit Bank as lender (the "**Facilities Agreement**"), as the conclusion thereof may constitute a pledge of the enterprise or such part of the assets as would constitute a material change in the actual business or activity of the Company.*

Uzavření zajišťovacích dokumentů uvedených v návrhu usnesení Společností bylo jednou z odkládacích podmínek čerpání úvěru společností Zeon podle Smlouvy o úvěru. Schválení jejich uzavření valnou hromadou Společnosti je potom nezbytné ke splnění i) výše uvedeného požadavku vyplývajícího ze ZOK a stanov a ii) následných podmínek podle Smlouvy o úvěru.

The execution by the Company of the security documents referred to in the draft resolution was one of the conditions precedent to Zeon's drawdown of the loan under the Facilities Agreement. The approval of their execution by the Company's general meeting is then necessary to comply with i) the above requirement under the BCA and the Articles of Association and ii) the subsequent conditions under the Facilities Agreement.

Poznámka / Note :

Veškerá výše uvedená dokumentace související s bodem 2. pořadu jednání je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ve všední dny od 9:00 do 17:00 hodin.

All of the abovementioned documentation related to item 2. of the agenda is available for viewing at the Company's registered office during business days from 9:00 to 17:00.

Bod 3. pořadu jednání: Schválení uzavření úvěrové smlouvy a souvisejících zajišťovacích smluv a jiných finančních dokumentů, které má Společnost uzavřít s J&T BANKA, a.s.

Item 3. of the agenda: Approval of the facilities agreement and related pledge agreements and other finance documents to be entered into between the Company and J&T BANKA, a.s.

Návrh usnesení / Draft Resolution :

Valná hromada tímto:

- I. schvaluje uzavření smlouvy o úvěru do výše 33.500.000 EUR (Up to EUR 33,500,000 Loan Facilities Agreement), která má být uzavřena mezi Společností a dceřinou slovenskou společností Zeon, spol. s r.o., IČO: 35 865 105 (dále jen „Zeon“) jako dlužníky a J&T BANKA, a.s., IČO: 471 15 378 (dále jen „Zástavní věřitel“) jako věřitelem (dále jen „Úvěrová smlouva“);**
- II. schvaluje mimo jiné podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) uzavření zástavních smluv a jiných**

dokumentů, které mají být Společností v souvislosti s Úvěrovou smlouvou uzavřeny a zřízení zajištění ve prospěch Zástavního věřitele, jež tyto dokumenty zřizují, a to:

- a) smlouvu o zřízení zástavního práva k podílu, která má být uzavřena mezi Společností jako zástavcem a Zástavním věřitelem jako zástavním věřitelem, na základě které Společnost zřídí zástavní právo ke svému 100% podílu ve společnosti Zeon ve prospěch Zástavního věřitele;
- b) smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám z podřízených úvěrů či zápůjček nebo jiných nástrojů, která má být uzavřena mezi Společností jako zástavcem a Zástavním věřitelem jako zástavním věřitelem;
- c) smlouvu o podřízení pohledávek (*Subordination Agreement*), která má být uzavřena mimo jiné mezi společností Zeon jako dlužníkem, Společností jako podřízeným věřitelem a/nebo dlužníkem a Zástavním věřitelem jako nadřízeným věřitelem;
- d) smlouvu o podpoře (*Sponsor Agreement*), která má být uzavřena mimo jiné mezi Společností, společností Zeon a Zástavním věřitelem; a
- e) další Finanční dokumenty (*Finance Documents*) a jiné dokumenty vyžadované podle Úvěrové smlouvy, které mají být uzavřeny Společností, (Úvěrová smlouva a výše uvedené dokumenty dále společně jen „Finanční dokumenty“).

- III. schvaluje podmínky všech Finančních dokumentů, jimi předvídané transakce a plnění všech povinností v nich obsažených.
- IV. potvrzuje, že byla členy volených orgánů v souvislosti s Finančními dokumenty informována o možném střetu zájmů ve smyslu § 54 a následujících ZOK ve spojení s § 76 ZOK, a že nepozastavila členům volených orgánů společnosti výkon funkce podle § 54 odst. 4 ZOK.
- V. potvrzuje, že uzavření Finančních dokumentů: i) nepředstavuje bezúplatné plnění podle § 40 odst. 5 ZOK, ii) je v zájmu Společnosti a iii) nebylo zakázáno podle § 56 odst. 2 ZOK.

The General Meeting hereby:

- I. *approves the conclusion of the Up to EUR 33,500,000 Loan Facilities Agreement to be concluded between the Company and the Slovak subsidiary Zeon, spol. s r.o., ID No.: 35 865 105 ("Zeon") as borrowers and J&T BANKA, a.s., ID No.: 471 15 378 (the "Pledgee") as lender (the "Loan Agreement");*
- II. *approves, inter alia, pursuant to Section 421 (2) (m) of the Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations and Cooperatives (the "BCA"), the execution of pledge agreements and other documents to be executed by the Company in connection with the Loan Agreement and the establishment of security in favour of the Pledgee, which establish the following documents:*
 - a) *the Ownership Interest Pledge Agreement to be entered into between the Company, as pledgor, and the Pledgee, as pledgee, pursuant to which the Company shall create a pledge over its 100% ownership interest in Zeon in favour of the Pledgee;*
 - b) *an agreement on pledge over claims under subordinated loans or facilities or other instruments to be entered into between the Company as pledgor and the Pledgee as pledgee;*
 - c) *a Subordination Agreement to be entered into between, inter alia, Zeon as debtor, the Company as subordinated creditor and/or the debtor and the Pledgee as senior creditor;*
 - d) *a Sponsor Agreement to be entered into between, inter alia, the Company, Zeon*

- and the Pledgee; and*
- e) other Finance Documents and other documents required under the Loan Agreement to be executed by the Company, (the Loan Agreement and the foregoing documents, collectively, the "Finance Documents").*
- III. approves the terms and conditions of all Finance Documents, the transactions contemplated thereby and the performance of all obligations thereunder.**
- IV. confirms that it has been informed by the members of the elected bodies in connection with the Finance Documents of a potential conflict of interest within the meaning of Section 54 et seq. of the BCA in conjunction with Section 76 of the BCA and that it has not suspended the members of the elected bodies of the Company from holding office pursuant to Section 54(4) of the BCA.**
- V. confirms that the conclusion of the Finance Documents: i) does not constitute a gratuitous transaction pursuant to Section 40(5) of the BCA, ii) is in the interest of the Company and iii) has not been prohibited pursuant to Section 56(2) of the BCA.**

Zdůvodnění / Rationale :

Valné hromadě je dále překládáno usnesení, jímž se schvaluje uzavření úvěrové dokumentace související se smlouvou o úvěru do výše 33.500.000 EUR, která má být uzavřena mezi Společností a společností Zeon jako dlužníky a společností J&T BANKA, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 471 15 378, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze sp. zn. B 1731 (dále jen „**J&T BANKA**“) jako věřitelem (dále jen „**Úvěrová smlouva**“). Účelem uzavření Úvěrové smlouvy je zejm. refinancování stávajících dluhů Společnosti a dceřiné společnosti Zeon, včetně Smlouvy o úvěru uvedené pod bodem 2. pořadu jednání.

*The General Meeting is also presented with a resolution approving the conclusion of loan documentation related to the Up to EUR 33,500,000 Loan Facilities Agreement to be concluded between the Company and Zeon as borrowers and J&T BANKA, a.s., having its registered office at Sokolovská 700/113a, Karlín - Prague 8, Postal Code: 186 00, ID No.: 471 15 378, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file no. B 1731 ("**J&T BANKA**") as lender (the "**Facilities Agreement**"). The purpose of concluding the Loan Agreement is, in particular, to refinance the existing debts of the Company and its subsidiary Zeon, including the Facilities Agreement referred to under item 2. of the agenda.*

Uzavření zajišťovací úvěrové dokumentace související s Úvěrovou smlouvou, jež je rovněž schvalováno navrhaným usnesením, je nezbytné ke splnění odkládacích podmínek čerpání podle Úvěrové smlouvy. Schválení této dokumentace je rovněž vyžadováno mimo jiné podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a článku 6.5 písm. l) stanov Společnosti, neboť její uzavření může představovat zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti.

The execution of the security loan documentation related to the Loan Agreement, which is also to be approved by the proposed resolution, is necessary to satisfy the conditions precedent to drawdown under the Facilities Agreement. Approval of this documentation is also required pursuant to, among other things, Section 421 (2) (m) of the BCA and Article 6.5 (l) of the Company's Articles of Association because its execution may constitute a pledge of the enterprise or such part of the assets as would constitute a material change in the Company's actual business or operations.

Poznámka / Note :

Veškerá výše uvedená dokumentace související s bodem 3. pořadu jednání je k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ve všední dny od 9:00 do 17:00 hodin.
All of the abovementioned documentation related to item 3. of the agenda is available for viewing

at the Company's registered office during business days from 9:00 to 17:00.

Vyjádření představenstva k bodu 4. pořadu jednání:

Board of Directors' comment to item 4. of the agenda:

Valné hromadě je v souladu se zákonem a stanovami společnosti předkládána Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti, k návrhu rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem dle § 447 odst. 3 ZOK.

The Supervisory Board Report is presented to the General Meeting in compliance with the law and the Company's Articles of Association. The Supervisory Board Report includes comments on the Company's annual financial statement, and on the proposal for disposal of the economic result pursuant to Section 447(3) of the BCA.

V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
There is no draft resolution submitted within this agenda item, as this agenda item is not voted on.

Bod 5. pořadu jednání: Schválení účetní závěrky za rok 2023

Item 5. of the agenda: Approval of the financial statements for the Year 2023

Návrh usnesení / *Draft Resolution:*

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023.

The General Meeting approves the financial statements for the year 2023.

Zdůvodnění / *Rationale:*

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě účetní závěrku k 31. 12. 2023.

In accordance with relevant provisions of the act and the Company's Articles of Association, the Board of Directors submits to the General Meeting the financial statements as of 31. 12. 2023.

Účetní závěrka byla sestavena a ověřena nezávislým auditorem v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. Ověření provedla společnost ZH BOHEMIA, spol. s.r.o., se sídlem Pražská 469/22a, 460 01 Liberec II. Podle výroku nezávislého auditora ze dne 26. 3. 2024 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti.

In accordance with the relevant provisions of the Accounting Act no. 563/1991 Coll., the financial statements have been audited by an independent auditor. The audit was performed by the company ZH BOHEMIA, spol. s.r.o., with registered seat at Pražská 469/22a, 460 01 Liberec II. According to the independent auditor's opinion dated 26. 3. 2024, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the company.

Účetní závěrka byla projednána představenstvem společnosti, ověřena nezávislým auditorem a výrokem citovaným výše a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Na základě zprávy nezávislého auditora tedy představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2023.

Financial statements were discussed by the Board of Directors of the company, audited by an independent

auditor giving the opinion cited above, and reviewed by the Company's Supervisory Board concluding that it recommends their approval to the General Meeting. Based on the independent auditor's report, the Board of Directors proposes that the General Meeting approves the financial statements as of 31. 12. 2023.

Bod 6. pořadu jednání: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023

Item 6. of the agenda: Decision on disposal of the economic result relating to year 2023

Návrh usnesení / *Draft Resolution:*

Valná hromada schvaluje převod ztráty za rok 2023 na účet neuhrazené ztráty minulých let.
The General Meeting approves the transfer of the financial loss for the year 2023 to the account of the unpaid loss for previous years.

Zdůvodnění / *Rationale:*

Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na převod ztráty za rok 2023 na účet neuhrazené ztráty minulých let předložený představenstvem valné hromadě ke schválení je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Pursuant to the applicable provisions of law and the Company's Articles of Association, decision on the disposal of the economic result is within the powers of the General Meeting. The proposal for transfer of the financial loss for the year 2023 to the account of the unpaid loss for previous years as presented by the Board of Directors to the General Meeting for approval is in compliance with the applicable provisions of law and the Company's Articles of Association.

Dozorčí rada přezkoumala předložený návrh představenstva na převod ztráty za rok 2023 s tím, že doporučuje valné hromadě jeho schválení.

The Supervisory Board reviewed the Board of Director's presented proposal for the transfer of the financial loss for the year 2023, recommending its approval to the General Meeting.

Bod 7. pořadu jednání: Schválení auditora pro další účetní období

Item 7. of the agenda: Approval of the auditor for verification of the Financial Statements in the subsequent period

Návrh usnesení / *Draft Resolution :*

Valná hromada schvaluje pro ověření účetní závěrky nezávislým auditorem v následujícím účetní období společnost ZH BOHEMIA spol. s r.o.

The General Meeting approves for verification of the financial statements by and independent auditor in the subsequent accounting period the company ZH BOHEMIA spol. s r. o.

Zdůvodnění / *Rationale:*

Rozhodnutí o určení nezávislého auditora je dle zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. svěřeno do působnosti valné hromady.

Pursuant to the applicable provisions of law No. 93/2009 Coll., the decision on determination of the independent auditor is within the powers of the General Meeting.

By:



Name: Jonathan Wilkinson

Title: Chairman of the Board of Directors

By:



Name: Paulína Sjöstrandová

Title: Member of the Board of Directors

