

POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU

společnosti
eIdentity a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 13000

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE POD SP.ZN.
B 9080
IČ: 27112489

(dále také jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s ust. § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“)

**VALNOU HROMADU
AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI**

- I. Místo konání:** sídlo společnosti na adrese Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 13000
- II. Den konání:** 21. května 2024 v 7, 00 hod.
- III. Pořad jednání**
1. Zahájení valné hromady; ověření usnášeníschopnosti valné hromady,
 2. Volba orgánů valné hromady,
 3. Zpráva o hospodářské činnosti Společnosti, řádná účetní závěrka, návrh na vypořádání zisku
 4. Závěr valné hromady.
- IV. Prezence účastníků**
1. Prezence účastníků valné hromady proběhne od 6,30 hod. před valnou hromadou.
 2. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem.
 3. Zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem a písemnou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě, nebo na více valných hromadách (odevzdá se při prezenci).
- V. Návrhy usnesení valné hromady**

1. K bodu III.1 – Zahájení valné hromady; ověření usnášeníschopnosti valné hromady

1.1. Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva pan Ing. Ladislav Šedivý. Na základě listiny přítomných akcionářů ověří usnášeníschopnost valné hromady.

1.2. Odůvodnění. Dle ust. § 412 ZOK a stanov Společnosti je valná hromada schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu Společnosti.

2. K bodu III.2. – Volba orgánů řádné valné hromady

2.1. Návrh usnesení. Předseda představenstva navrhuje valné hromadě, aby provedla volbu orgánů valné hromady, a to předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Navrhuje přitom, aby byl zvolen jako:

předseda valné hromady: Ing. Ladislav Šedivý,
zapisovatel: Dan Rosendorf,
ověřovatel zápisu: Ing. Ladislav Šedivý,
osoba pověřená sčítáním hlasů: Zdeněk Jirkovec.

4. K bodu III. 5. — zpráva o hospodářské činnosti Společnosti, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku

4.1 Návrh usnesení. „Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 ke dni 31.12. 2023“.

4.2 Odůvodnění. Účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s účetními standardy a příslušnými právními předpisy, přičemž potřeba jejího schválení vyplývá z § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a stanov Společnosti. Provozní, finanční a akcionářské události minulého roku jsou stručně komentovány ve Výroční zprávě za rok 2022, která tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a zahrnuje i účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31.12.2023 jako přílohu č. 2 této pozvánky. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2023 činí zisk ve výši 618.000,- Kč

4.3 Návrh usnesení. „Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023. Valná hromada schvaluje návrh na převedení celého zisku za rok 2023 na krytí ztrát minulých období

4.4 Odůvodnění. Návrh vypořádání zisku je v souladu s pravidly určenými stanovami Společnosti, přičemž pravomoc valné hromady k přijetí usnesení o úhradě ztráty vyplývá z § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

5. Závěr valné hromady

VI. Lhůta pro uplatnění návrhů a protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady

1. Akcionáři jsou oprávněni uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději do **6. 5. 2024**.
2. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je určena v souladu s ust. § 407 odst. 1 písm. g) ZOK, dle kterého nesmí být kratší než 15 dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu jednotlivým akcionářům.

VII. Náhradní valná hromada

1. V případě, že valná hromada nebude schopna usnášení z důvodu nižší než kvalifikované účasti akcionářů, představenstvo svolává v souladu s ustanovením § 414 ZOK, náhradní valnou hromadu na 4. 6. 2024 v 7,00 hod stejného dne, na stejné místo a se stejným pořadem jednání, přičemž tato náhradní valná hromada je schopna se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných akcionářů.

V Praze dne 12. 4. 2024

Ing. Ladislav Šedivý
předseda představenstva