

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

eidentity a.s., IČO 27112489,

se sídlem Jednořadá 1051/53, Bubeneč, 160 00 Praha 6,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9080 (dále jen „Společnost“),

svolává náhradní valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne **18. srpna 2026 od 9:00 hodin** v Hvoždanské 2053/3, 148 00, Praha 4 Chodov.

Náhradní valná hromada se svolává z toho důvodu, že řádná valná hromada svolaná na den 23. června 2026 nebyla schopna se usnášet. V souladu s § 414 zákona o obchodních korporacích a čl. IV část A bodem 8 písm. f) stanov má náhradní valná hromada nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na výši přítomného základního kapitálu.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady a ověření její usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření
4. Závěr

Návrhy usnesení:

K bodu 2 (Volba orgánů valné hromady):

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Ladislava Šedivého, zapisovatelem Mgr. Dana Rosendorfa, ověřovateli zápisu Ing. Ladislava Šedivého a Mgr. Dana Rosendorfa a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Dana Rosendorfa.“

K bodu 3 (Řádná účetní závěrka za rok 2025 a vypořádání výsledku hospodaření):

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 sestavenou ke dni 31. 12. 2025.“

„Valná hromada rozhoduje, že zisk Společnosti za rok 2025 ve výši 420.000,- Kč se použije na úhradu neuhrazené ztráty z minulých let.“

Informace pro akcionáře: Řádná účetní závěrka za rok 2025 je akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech po předchozí domluvě, a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání náhradní valné hromady. Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Lhůta pro rozesílání a uveřejnění této pozvánky se v souladu s § 414 zákona o obchodních korporacích zkracuje na 15 dnů.

V Praze dne 24. června 2026

za představenstvo Společnosti

.....
Ing. Ladislav Šedivý, předseda představenstva

Tato pozvánka byla současně uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.eidentity.cz.