

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti **ALU – SV Group, a.s., IČ 06607331**, se sídlem Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Hostivař, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 22976 (dále jen „Společnost“) tímto v souladu s článkem VIII. stanov Společnosti zve akcionáře Společnosti a svolává

mimořádnou valnou hromadu Společnosti

Místo konání: sídlo Společnosti na adrese Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Hostivař

Datum a hodina konání: 22.7.2024 v 11:00 hodin

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
- 3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023**
- 4. Závěr**

Navržený pořad jednání může být změněn nebo doplněn, pokud budou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři, a pokud všichni budou se změnou nebo doplněním souhlasit.

Podrobnosti k některým bodům navrženého pořadu jednání valné hromady:

K bodu 2: Volba orgánů valné hromady:

Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

K bodu 3: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023:

Na valné hromadě plánuje vedení Společnosti seznámit přítomné akcionáře s výsledky hospodaření Společnosti za rok 2023 a informovat je o obsahu podnikatelských aktivit za uplynulé období, a to včetně předložení roční účetní závěrky Společnosti za rok 2023 ke schválení valnou hromadou.

Z těchto důvodů se navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady:

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku Společnosti za rok 2023 vyhotovenou dne 20.5.2024 – výkaz zisku a ztráty v druhovém členění ke dni 31.12.2023 sestavený dne 20.5.2024 a rozvahu ke dni 31.12.2023 sestavenou dne 20.5.2024.“

Zmocnění členů správní rady:

Pro případ, že by některý z akcionářů chtěl ke svému zastupování na valné hromadě zmocnit některého ze členů správní rady Společnosti, oznamují tito členové, že neexistuje ve vztahu k programu jednání valné hromady co do bodu 1,2,3 a 4, střet jejich zájmů se zájmy akcionářů.

Poučení o právech akcionářů:

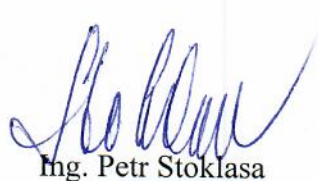
Akcionáři mají v souvislosti s konáním valné hromady zejména tato práva:

- nahlédnout v pracovních dnech ode dne odeslání této pozvánky do dne konání valné hromady v sídle Společnosti do návrhu změn stanov, pokud jsou navrhovány;
- vyžádat se na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov, pokud jsou navrhovány;
- účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Právo požadovat vysvětlení má akcionář i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Žádost musí být akcionářem podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním;
- uplatnit své protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce; hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To však neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Správní rada je pak povinna oznámit akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepochybně k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí správní rada akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách Společnosti;
- zúčastnit se jednání valné hromady osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách;

V Praze dne 12.6.2024

Správní rada Společnosti:


Ing. Jiří Vokřál


Ing. Petr Stoklasa


Jana Schulzová