

**POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ
HROMADY**

Představenstvo společnosti

PREF A PRAHA a.s.

se sídlem Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10,
IČO: 601 92 356,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze
oddíl B, Vložka 2216 („Společnost“)

svolává

**EINBERUFUNG DER
HAUPTVERSAMMLUNG**

Vorstand der

PREF A PRAHA a.s.

mit Sitz in Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10,
Ident.-Nr.: 601 92 356,
eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts
Prag
Abteilung B, Registerblatt 2216 („Gesellschaft“)

beruft ein zur

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v úterý, 11. 6. 2024 od
 11.00 hodin v sídle Společnosti na adresce
 Teplárenská 608/11, 108 00 Praha 10.

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2023.
- 4) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2023.
- 5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku roku 2023 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

**ORDENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG**

die am Dienstag, den 11. 6. 2024 ab 11:00 Uhr
 am Sitz der Gesellschaft in Teplárenská 608/11,
 108 00 Praha 10 stattfindet.

Tagesordnung:

- 1) Eröffnung.
- 2) Wahl der Hauptversammlungsorgane (Leiter der Hauptversammlung, Protokollführer, zwei Protokollprüfer und Stimmenzähler).
- 3) Erörterung des Berichts des Vorstandes über die Geschäftstätigkeit und über die Vermögenslage der Gesellschaft, des Jahresabschlusses und des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2023.
- 4) Erörterung des Berichts des Aufsichtsrats über die Ergebnisse der Prüfungstätigkeit und über die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2023.
- 5) Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 und Genehmigung des Vorschlags für die Verwendung des Wirtschaftsergebnisses des Jahres 2023 und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Geschäftstätigkeit und die Vermögenslage der Gesellschaft.

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 6) | Projednání návrhu pana Stefana Hebergera na vypořádání zisku Společnosti. | 6) | Erörterung des Vorschlags von Herrn Stefan Heberger für die Verwendung des Gewinns der Gesellschaft. |
| 7) | Projednání a schválení změn stanov a přijetí nového úplného znění stanov Společnosti. | 7) | Erörterung und Genehmigung der Änderungen der Satzung und Neufassung der Satzung der Gesellschaft. |
| 8) | Volba člena dozorčí rady Společnosti Michaela Selingera. | 8) | Bestellung von Michael Selinger zum Aufsichtsratsmitglied. |
| 9) | Odvolání člena dozorčí rady Společnosti Michaela Selingera. | 9) | Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds - Herrn Michael Selinger. |
| 10) | Závěr valné hromady. | 10) | Beendigung der Hauptversammlung. |

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů Společnosti ke dni konání valné hromady (to se týká akcionářů s akcemi, které byly společnosti v návaznosti na její příslušnou výzvu předloženy k vyznačení změn souvisejících se změnou akcií z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno podle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 134/2013 Sb.).

Aкционář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáři – fyzické osoby, popř. jejich zástupci se prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři – právnické osoby odevzdají při prezenci platný výpis z obchodního rejstříku, zmocnění plné moci.

Die Registrierung der Aktionäre erfolgt ab 10:30 Uhr.

Das Teilnahmerecht in der Hauptversammlung kommt Aktionären zu, die zum Tag der Hauptversammlung in der Aktionärsliste der Gesellschaft eingetragen sind (dies betrifft Aktionäre mit Aktien, die der Gesellschaft im Anschluss an die entsprechende Aufforderung zur Vermerkung von Änderungen vorgelegt wurden, die mit der Umwandlung der Aktien von verbrieften Inhaberaktien in verbriezte Namenaktien nach einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere nach Gesetz Nr. 134/2013 Sb. zusammenhängen).

Der Aktionär übt seine Rechte in der Hauptversammlung persönlich, mittels seines gesetzlichen Organs oder mittels eines Vertreters aus, der durch schriftliche Vollmacht mit beglaubigter Unterschrift des Aktionärs ermächtigt wurde. Aus der Vollmacht muss sich ergeben, ob die Vollmacht zur Vertretung in einer oder in mehreren Hauptversammlungen erteilt wurde. Die Aktionäre – natürliche Personen, bzw. ihre Vertreter weisen ihre Identität bei der Eintragung in die Anwesenheitsliste durch einen gültigen Identitätsausweis aus, die Aktionäre – juristische Personen legen bei der Registrierung einen gültigen Handelsregisterauszug, und die Vertreter ihre Vollmacht vor.

Aktionář má právo nahlédnout v sídle Společnosti do návrhu nového úplného znění stanov Společnosti s vyznačenými změnami a do účetní závěrky za rok 2023, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne 8.5.2024. Návrh nového úplného znění stanov Společnosti je k nahlédnutí také na internetových stránkách společnosti www.prefapraha.cz.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2023.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku.“

Zdůvodnění: Bude přednesena a projednána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a roční účetní závěrka včetně hospodářského výsledku za rok 2023.

- 4) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2023.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2023.“

Jeder Aktionär hat das Recht, den Entwurf der Neufassung der Satzung der Gesellschaft und den Jahresabschluss für das Jahr 2023 innerhalb von 30 Tagen ab dem 8.5.2024 am Sitz der Gesellschaft einzusehen. Der Entwurf der Neufassung der Satzung der Gesellschaft mit markierten Änderungen ist auch auf den Internetseiten der Gesellschaft www.prefapraha.cz zur Einsicht bereitgestellt.

Vorschläge für Beschlüsse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung und ihre Begründung:

- 3) Erörterung des Berichts des Vorstandes über die Geschäftstätigkeit und über die Vermögenslage der Gesellschaft, des Jahresabschlusses und des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2023

Beschlussvorschlag der Hauptversammlung der Gesellschaft:

„Die Hauptversammlung nimmt den Bericht des Verwaltungsrats über die Geschäftstätigkeit und die Vermögenslage der Gesellschaft zur Kenntnis“

Begründung: Es werden der Bericht des Vorstandes über die Geschäftstätigkeit und die Vermögenslage der Gesellschaft sowie der Jahresabschluss für das Jahr 2023 einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2023 vorgelegt und erörtert.

- 4) Erörterung des Berichts des Aufsichtsrats über die Ergebnisse der Prüfungstätigkeit und über die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2023.

Beschlussvorschlag der Hauptversammlung der Gesellschaft:

„Die Hauptversammlung nimmt den Bericht des Aufsichtsrates über die Ergebnisse der Prüfungstätigkeit und über die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2023 zur Kenntnis.“

Zdůvodnění: Bude přednesena a projednána zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a o prezkomounání roční účetní závěrky včetně hospodářského výsledku za rok 2023.

- 5) **Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku roku 2023 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.**

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

„Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, a to tak, že hospodářský výsledek roku 2023 v podobě zisku ve výši 78 583 345,70 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.“

Begründung: Es wird der Bericht des Aufsichtsrates über die Ergebnisse der Prüfungstätigkeit sowie über die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2023 vorgelegt und erörtert.

Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 und Genehmigung des Vorschlags für die Verwendung des Wirtschaftsergebnisses des Jahres 2023 und Genehmigung des Berichts des Vorstands über die Geschäftstätigkeit und die Vermögenslage der Gesellschaft

Beschlussvorschlag der Hauptversammlung der Gesellschaft:

„Die Hauptversammlung stellt den Jahresabschluss für das Jahr 2023 fest und genehmigt den Vorschlag für die Verwendung des Wirtschaftsergebnisses, und zwar dergestalt, dass das Wirtschaftsergebnis für das Jahr 2023 in Form eines Gewinns in Höhe von CZK 78.583.345,70 auf das Konto der Gewinnrücklagen eingestellt. Die Hauptversammlung genehmigt den Bericht des Vorstands über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und die Vermögenslage der Gesellschaft.“

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, a to tak, že hospodářský výsledek roku 2023 v podobě zisku ve výši 78 583 345,70 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo navrhuje převedení hospodářského výsledku roku 2023 v podobě zisku ve výši 78 583 345,70 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let z toho důvodu, že plánuje tyto finanční prostředky využít na budoucí akvizice a strategický růst Společnosti, a tímto způsobem tedy zisk reinvestovat do Společnosti. Zisk bude sloužit také k posílení finanční stability Společnosti, a zároveň také k posílení postavení Společnosti na trhu. Představenstvo dále navrhuje schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku.

6) Projednání návrhu pana Stefana Hebergera na vypořádání zisku Společnosti.

Pan Stefan Heberger, co by zástupce akcionáře Společnosti navrhuje, aby byl zisk Společnosti za účetní období roku 2023 v části ve výši 40.000.000 Kč vyplacen akcionářům Společnosti.

Tomu odpovídající návrh usnesení valné hromady Společnosti zní takto:

Begründung: Der Vorstand schlägt vor, den Jahresabschluss für das Jahr 2023 festzustellen und den Vorschlag für die Verwendung des Wirtschaftsergebnisses durch Einstellung des Wirtschaftsergebnisses des Jahres 2023 in Form eines Gewinns in Höhe von CZK 78.583.345,70 auf das Konto der Gewinnrücklagen zu genehmigen. Der Vorstand schlägt vor, das Wirtschaftsergebnis für das Jahr 2023 in Form eines Gewinns in Höhe von CZK 78.583.345,70 auf das Konto der Gewinnrücklagen einzustellen, weil es plant, diese Geldmittel für künftige Akquisitionen und das strategische Wachstum der Gesellschaft zu verwenden und somit den Gewinn in die Gesellschaft zu reinvestieren. Der Gewinn wird auch dazu dienen, die finanzielle Stabilität der Gesellschaft zu stärken und die Position der Gesellschaft auf dem Markt zu verbessern. Der Vorstand schlägt weiter vor, den Bericht des Vorstands über die Geschäftstätigkeit und die Vermögenslage der Gesellschaft zu genehmigen.

6) Erörterung des Vorschlags von Herrn Stefan Heberger für die Verwendung des Gewinns der Gesellschaft.

Herr Stefan Heberger schlägt als Vertreter der Aktionäre der Gesellschaft vor, den Gewinn der Gesellschaft in Höhe von CZK 40.000.000,00 an die Aktionäre der Gesellschaft auszuzahlen.

Der entsprechende Beschlussvorschlag der Hauptversammlung der Gesellschaft lautet wie folgt:

„Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku, a to tak, že hospodářský výsledek roku 2023 v podobě zisku v celkové výši 78 583 345,70 Kč bude ve výši 40 000 000,- Kč rozdělen mezi akcionáře Společnosti, a to pro každého akcionáře Společnosti podle poměru jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem Společnosti k základnímu kapitálu Společnosti, a ve zbylé části, tj. ve výši 38 583 345,70 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

„Die Hauptversammlung genehmigt den Vorschlag für die Verwendung des Wirtschaftsergebnisses, und zwar dergestalt, dass von dem Wirtschaftsergebnis für das Jahr 2023 in Form eines Gewinns in Höhe von CZK 78.583.345,70 ein Betrag in Höhe von CZK 40.000.000,00 zwischen den Aktionären der Gesellschaft verteilt wird, und zwar für jeden Aktionär im Verhältnis des Nennwertes der vom Aktionär gehaltenen Aktien zum Grundkapital der Gesellschaft, und der restliche Teil des Gewinns, d. h. der Betrag in Höhe von CZK 38.583.345,70 auf das Konto der Gewinnrücklagen eingestellt wird.“

7) Projednání a schválení změn stanov a přijetí nového úplného znění stanov Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti a přijímá s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení nové úplné znění Stanov Společnosti, jak je přílohou č. 1 tohoto usnesení, kterým se s okamžitou účinností nahrazuje doposud účinné znění stanov Společnosti.“

Erörterung und Genehmigung der Änderungen der Satzung und Neufassung der Satzung der Gesellschaft.

Beschlussvorschlag der Hauptversammlung der Gesellschaft:

„Zum Tag dieses Beschlusses genehmigt die Hauptversammlung die Änderungen der Satzung der Gesellschaft und fasst die Neufassung der Satzung der Gesellschaft, wie in Anlage 1 dieses Beschlusses dargelegt, die mit sofortiger Wirkung die bisher wirksame Fassung der Satzung der Gesellschaft ablöst.“

Zdůvodnění:

- S ohledem na nedávná soudní rozhodnutí je třeba zpřesnit předmět podnikání Společnosti v rozsahu činností zapsaných v živnostenském rejstříku. Součástí návrhu změn stanov je tedy rozšíření předmětu činnosti Společnosti o činnosti uvedené v živnostenském rejstříku.

- In Anbetracht der rezenten richterlichen Entscheidungen muss der Unternehmensgegenstand der Gesellschaft im Umfang der im Gewerberegister eingetragenen Geschäftstätigkeiten präzisiert werden. Ein Bestandteil des Vorschlags für eine Neufassung der Satzung ist daher eine Erweiterung des Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft um die im Gewerberegister aufgenommenen Tätigkeiten.

- Dále je navržena úprava rozhodování valné hromady způsobem per rollam, která umožní distanční rozhodování valné hromady Společnosti a zjednoduší tak rozhodování valné hromady. Součástí návrhu je tedy rozšíření stanov Společnosti o článek upravující rozhodování per rollam.
- Dále je navrženo zvýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti na šest členů a změna kvora pro usnášení schopnost a rozhodování dozorčí rady. Tato změna umožní větší flexibilitu fungování dozorčí rady Společnosti.
- Tyto změny ve svém rozsahu způsobují, že pro přehlednost je nejfektivnější přijmout nové úplné znění stanov Společnosti.
- Zudem wird die Regelung der Beschlussfassung im Umlaufverfahren vorgeschlagen, die Beschlussfassung der Hauptversammlung auf Abstand ermöglicht und die Beschlussfassung somit vereinfacht. Ein Bestandteil des Vorschlags ist daher die Erweiterung der Satzung der Gesellschaft um einen Artikel zur Regelung der Beschlussfassung im Umlaufverfahren.
- Weiter ist auch die Erhöhung der Anzahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft auf sechs und Änderung der Beschlussfähigkeit und der Beschlussfassung der Gesellschaft vorgeschlagen. Diese Änderung ermöglicht höhere Flexibilität der Funktionsweise des Aufsichtsrats der Gesellschaft.
- Diese Änderungen bewirken in ihrem Umfang, dass es der Übersichtlichkeit halber am effizientesten ist eine vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft anzunehmen.

8) Volba člena dozorčí rady Společnosti Michaela Selingera

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

„Valná hromada volí s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení za člena dozorčí rady Společnosti pana Michaela Selingera, dat. nar. 31. května 1962, bytem Im Hafenbecken 1B, 673 46 Speyer, Spolková republika Německo.“

Zdůvodnění: S přijetím nového znění stanov Společnosti dojde k navýšení počtu členů dozorčí rady Společnosti na šest členů. V návaznosti na to je možné zvolit dalšího člena dozorčí rady Společnosti.

8) Bestellung von Michael Selinger zum Aufsichtsratsmitglied

Beschlussvorschlag der Hauptversammlung:

„Die Hauptversammlung bestellt mit sofortiger Wirkung Herrn Michael Selinger, geb. 31. Mai 1962, wohnhaft in Im Hafenbecken 1B, 673 46 Speyer, Bundesrepublik Deutschland zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft.“

Begründung: Mit der Neufassung der Satzung der Gesellschaft wird die Anzahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft auf sechs Mitglieder erhöht. Im Anschluss daran kann ein weiteres Aufsichtsratsmitglied bestellt werden.

9) Odvolání člena dozorčí rady Společnosti Michaela Selingera.

Návrh usnesení valné hromady Společnosti:

„Valná hromada odvolává pana Michaela Selingera, dat. nar. 31. května 1962, bytem Im Hafenbecken 1B, 673 46 Speyer, Spolková republika Německo, z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinky ke dni 16. června 2026.“

Zdůvodnění: Odvoláním pana Michaela Selingera z funkce člena dozorčí rady Společnosti k 16. červnu 2026 má být dosaženo stavu, kdy i panu Selingerovi zanikne funkční období ve stejný den, kdy skončí 3leté funkční období ostatním třem členům dozorčí rady Společnosti.

Tato pozvánka byla sepsána v českém a německém jazyce, přičemž česká verze je rozhodující.

Přílohy:

- 1) Návrh nového úplného znění stanov Společnosti;
- 2) Výroční zpráva za rok 2023 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Abberufung des Aufsichtsratsmitglieds - Herrn Michael Selinger.

Beschlussvorschlag der Hauptversammlung:

„Die Hauptversammlung beruft mit sofortiger Wirkung zum 16. Juni 2026 Herrn Michael Selinger, geb. 31. Mai 1962, wohnhaft in Im Hafenbecken 1B, 673 46 Speyer, Bundesrepublik Deutschland als Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft ab.“

Begründung: Mit der Abberufung von Herrn Michael Selinger als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zum 16. Juni 2026 soll erreicht werden, dass auch die Amtszeit von Herrn Selinger zum gleichen Zeitpunkt wie die 3-jährige Amtszeit der anderen drei Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft abläuft.

Diese Einberufung wurde im Tschechischen und im Deutschen verfasst, wobei der tschechische Wortlaut maßgebend ist.

Anlagen:

- 1) Entwurf der Neufassung der Satzung der Gesellschaft
- 2) Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit dem Bericht des Vorstands über die Geschäftstätigkeit und die Vermögenslage der Gesellschaft.

Místo / Ort: Praha

Datum / Datum: 8.5.2024



Pavel Forman, předseda představenstva Společnosti / Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft

Filip Klíma

Filip Klíma, člen představenstva Společnosti / Vorstandsmitglied der Gesellschaft