

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ELTE Holding a.s.

ELTE Holding a.s.

IČO: 46708111

se sídlem: Za Válcovnou 465/49, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2917

(dále jen „Společnost“)

Předseda představenstva Společnosti v souladu s čl. 7 stanov Společnosti a § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, **svolává** valnou hromadu, která se bude konat dne **2.5.2025 od 9/00 hodin** v sídle společnosti na adrese Za Válcovnou 465/49, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem

V souladu s čl. 7.3 stanov je pozvánka na tuto valnou hromadu uveřejněna nejméně 30 dní přede dnem jejího konání. Pozvánka je po celou tuto dobu také zveřejněna na internetových stránkách Společnosti a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Svolavatel svolává řádnou valnou hromadu.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášedíschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Projednání odstoupení předsedy představenstva ze dne 25.3.2025.
3. Aktuální situace ve společnosti.
4. Závěr.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě

Rozhodným dnem je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě mají akcionáři, kteří jsou k tomuto datu uvedeni v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

1. **Usnesení k bodu 2 pořadu:**
 - o „Valná hromada projednala odstoupení z funkce předsedy představenstva ze dne 25.3.2025
 - o **Odůvodnění:** Podle § 58 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je valná hromada Společnosti povinna projednat odstoupení z funkce.
 - o

Lhůta a způsob uplatnění práv akcionářů k bodům pořadu jednání

V souladu s čl. 7.4 a čl. 7.6 stanov mohou kvalifikovaní akcionáři požádat představenstvo o zařazení další záležitosti na pořad jednání, pokud žádost dojde Společnosti **nejpozději 10 dnů před konáním** této valné hromady.

Podmínky účasti a hlasování

Osobní účast: Akcionáři se při registraci prokážou platným dokladem totožnosti.

Zastoupení na valné hromadě: (čl. 7.8 stanov) Zmocněnec akcionáře se prokáže písemnou plnou mocí s uvedením, zda byla udělena pro jednu nebo více valných hromad.

Průběh jednání: (čl. 7.9 a 7.10 stanov) Jednání zahájí svolavatel, do zvolení předsedy valné hromady řídí zasedání. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zápis z jednání: (čl. 7.13 stanov) Zapisovatel vyhotoví zápis do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady, zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a případně ověřovatel zápisu.

V Ústí nad Labem dne 28.3.2025



ELTE Holding a.s.

Václav Zahradník
předseda představenstva
ELTE Holding a.s.