

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
společnosti Primoco UAV SE

Představenstvo společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 28.4.2023 v 10 hodin v prostorách Společnosti na adrese jejího sídla, tj. na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín.

Pořad valné hromady:

- 1) Prezence přítomných a zahájení valné hromady.
- 2) Způsobilost valné hromady k přijetí usnesení.
- 3) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 4) Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
- 5) Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.
- 6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.
- 7) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.
- 8) Rozhodnutí o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022.
- 9) Vzetí na vědomí a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2022.
- 10) Určení auditora účetní závěrky pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023.
- 11) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Vladana Ševčíka.
- 12) Závěr.

Návrhy usnesení:

- 1) Člen představenstva Společnosti oznámí, kolik akcionářů a hlasů je přítomných na valné hromadě.
- 2) Člen představenstva Společnosti oznámí, zdali je valná hromada způsobilá k přijetí usnesení.
- 3) Na návrh člena představenstva Společnosti valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti volí pana Ladislava Semetkovského předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Mgr. Ondřeje Mikuláše zapisovatelem valné hromady a dále pověřuje předsedu valné hromady, aby rovněž prováděl sčítání hlasů.*

- 4) O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

- 5) O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 jsou projednávány na valné hromadě v souladu se zákonem.

- 6) **Návrh usnesení:** *Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem.*

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších přeписů (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“).

- 7) **Návrh usnesení:** *Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem.*

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.

- 8) **Návrh usnesení:** *Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, zisku, za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve výši 61.853.102,78 Kč následovně – zisk za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 bude v celém rozsahu použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.*

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

- 9) O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Výroční zpráva Společnosti za rok 2022 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

- 10) Určení auditora účetní závěrky pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na jmenování auditora pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 - společnosti TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.*

- 11) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Vladana Ševčíka.

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce, jež bude uzavřena mezi Společností a členem dozorčí rady, Ing. Vladanem Ševčíkem, a to ve znění předloženém představenstvem Společnosti.*

Odůvodnění: Smlouva o výkonu funkce je schvalována v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je **21.4.2023** (právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány akcie Společnosti, který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby).

V Praze, dne 23. března 2023

Ladislav Semetkovský

člen představenstva společnosti Primoco UAV SE