

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

společnosti **Sentira a.s.**, IČ: 24840271, sídlem Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 17144  
(dále jen „Společnost“)

v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti  
svolávám

řádnoú valnou hromadu,  
která se uskuteční dne **16.07.2024 v 14:00 hod.**  
v zasedací místnosti ve 14. patře, v budově M-Palác, na adrese Heršpická 813/5, 639 00 Brno, Česká  
republika.

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady o své činnosti
5. Schválení ročních účetních závěrek 2017-2023
6. Prezentace výhledu hospodaření společnosti do budoucna
7. Závěr

Peter Milo, předseda představenstva

Prezentace akcionářů na valné hromadě (dále jen „VH“) začíná v místě ve 13,30 -14,00 hodin. VH se může zúčastnit osoba zapsaná v seznamu akcionářů, ke dni konání VH. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na VH vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestli však vlastník na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení VH za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na VH nebo výkon hlasovacího práva.

Při prezentaci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována plná moc na VH. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem nebo pasem, v případě zahraniční právnické osoby též výpisem ze zahraničního registru. Výdaje na účast na VH si hradí každý z akcionářů sám.

Ohledně uplatňování návrhů a protinávrhů platí ustanovení § 361 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích

### **Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady a jeho zdůvodnění:**

#### **Bod 2) programu řádné valné hromady**

Návrh usnesení: Valná hromada zvolí členy orgánů VH, které budou navrženy teprve na VH.

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Zvolení orgánů valné hromady vyžaduje ust. § 422 z. č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích. Představenstvo navrhuje navržené orgány valné hromady schválit, a to pro zajištění řádného a zákonného zajištění průběhu valné hromady, včetně zajištění sčítání hlasů a zajištění vyhotovení zápisu z této valné hromady.

#### **Bod 3) programu řádné valné hromady**

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Společnost je povinna uveřejnit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zařazením této záležitosti na pořad jednání valné hromady plní svojí povinnost uloženou zákonem.

#### **Bod 4) programu řádné valné hromady**

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Dozorčí rada se vyjadřuje k přezkoumání řádné účetní závěrky, vyjádření dozorčí rady se předkládá valné hromadě. Zařazením této záležitosti na pořad jednání valné hromady je plněna povinnost uložená zákonem.

#### **Bod 5) programu řádné valné hromady**

**Návrh:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za roky 2017-2023.

Valná hromada schvaluje vypořádání účetního výsledku za rok 2017 ve výši -2 132 327 Kč.

Valná hromada schvaluje vypořádání účetního výsledku za rok 2018 ve výši 1 227 716 Kč.

Valná hromada schvaluje vypořádání účetního výsledku za rok 2019 ve výši -6 528 696 Kč.

Valná hromada schvaluje vypořádání účetního výsledku za rok 2020 ve výši -10 057 714 Kč.

Valná hromada schvaluje vypořádání účetního výsledku za rok 2021 ve výši 3 790 405 Kč.

Valná hromada schvaluje vypořádání účetního výsledku za rok 2022 ve výši 1 434 818 Kč.

Valná hromada schvaluje vypořádání účetního výsledku za rok 2023 ve výši -574 077 Kč.

Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku.

**Bod 6) programu řádné valné hromady**

Zdůvodnění: Předseda představenstva informuje VH o předpokládaném hospodářské vývoji společnosti do budoucna.