**EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT**

**7 place Henri Dunant   
63000 Clermont-Ferrand   
France**

**INVITATION FOR THE REGULAR GENERAL MEETING**

**OF THE COMPANY K.A.L.T. Pneu a.s., Reg. No.: 28219937**

**Registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague**

**Section B, insert 13657**

**with registered office at K Raškovci 807, 280 02 Kolín V**

**Czech Republic**

|  |  |
| --- | --- |
| The Board of Directors of K.A.L.T. Pneu a.s., Reg. No.: 28219937, registered in Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, insert 13657, advertises the invitation of the regular general meeting. | Představenstvo společnosti K.A.L.T. Pneu a.s., IČO: 28219937, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13657, zveřejňuje pozvánku na řádnou valnou hromadu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Date and time:**  27.6.2023 at 13.00 o’clock  **Venue of the meeting:**  Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech Republic (boardroom of Euromaster Česká republika s.r.o.) | **Datum a čas:**  27.6.2023 ve 13.00 hodin  **Místo konání:**  Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4 (zasedací místnost společnosti Euromaster Česká republika s.r.o.) |

**Agenda of the regular general meeting: Pořad jednání valné hromady**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **The report of the Board of Directors about business activities and Acquaintance with the report of the Supervisory Board on the control activity and its comments to the annual financial statement of K.A.L.T. Pneu a.s. for year 2022 and the proposal for division of a profit / cover of a loss.** 2. **Confirmation of the amount of EBIT 2022.** 3. **Approval of the regular annual financial statement of the year 2022 and decision on division of the profits / cover of a loss.** 4. **Designation of a company auditor.** 5. **Conclusion.** | 1. **Zpráva představenstva o obchodní činnosti a seznámení se se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a jejím vyjádřením k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022 a návrhem na naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2022.** 2. **Schválení částky EBIT za rok 2022.** 3. **Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem.** 4. **Určení auditora společnosti.** 5. **Závěr.** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Information for shareholders regarding attendance of the General Meeting:**  Registration of shareholders at the General Meeting will take place at 12:50 o’clock at the venue of the General Meeting.  Shareholders (natural persons) must present valid proof of identity in order to attend. Agents of shareholders (natural persons) shall also submit a **power of attorney**.  The agent shall inform the shareholder, in advance before the General Meeting is held, of any facts that may be relevant to the shareholder when assessing potential conflict of interest between the shareholder and the agent.  Voting on all matters decided upon or discussed at the General Meeting shall be carried out by acclamation by raising hands. The results of a vote shall be announced by persons entrusted to count the votes (scrutineer).  **Regarding item 1 of the agenda:**  Report of the Board of Directors on Business Activities of the Company, Report of the Supervisory Board on a Review of the Regular Annual Financial Statement for 2022 and Proposal for the settlement of Economic Result for 2022, a State of Assets Report as of 31.12., a Report on the Regular Annual Financial Statement for 2022, and a proposal for the settlement of the economic result for 2022.  Shareholders shall be presented with a report of the Board of Directors and the Supervisory Board:  - on Business Activities and the State of the Company’s Assets for 2022, which forms a part of the Annual Report and is presented to the General Meeting at least once per accounting period;  - on the Regular Annual Financial Statement for 2022 and the audit performed;  - on Relations for 2022. The Board of Directors must inform the General Meeting of the conclusions of this report;  - on a Proposal for the Settlement of Economic Result for 2022;  A vote shall not be taken on this summarising report of the Board of Directors for this item of the agenda.  Information and opinion of the Supervisory board on its review of Board of Directors‘ report on Relations for 2022.  A vote shall not be taken on this report of the Supervisory Board for this item of the agenda.  **Regarding item 2 of the agenda**  Report of the Board of Directors on EBIT results.  Shareholders shall be presented with a report of the Board of Directors on the amount of EBIT for 2022.  Proposed resolution:  **“The General Meeting of K.A.L.T. Pneu a.s. approves EBIT for year 2022 in the amount of 14.818.138,04 CZK .“**  Reasoning:  The Board of Directors presented to the shareholders the amount of EBIT for 2022. Approval of this amount is within the company’s competences.  **Regarding item 3 of the agenda**  Approval of the regular annual financial statement of the year 2022 and decision on the profit/loss.  Proposed resolution:  **“The General Meeting of K.A.L.T. Pneu a.s. approves the annual financial statement of the company for year 2022 and decides that the profit for year 2022 in the amount of 5.063.823,88 CZK shall be used to cover the losses from the previous years.”**  Reasoning:  The company is required to draw up a financial statement by law and the Board of Directors shall submit it to the General Meeting for approval pursuant to the Business Corporations Act.  The Board of Directors declares that the presented financial statement provides a true and fair view of the company's assets and liabilities as of 31.12.2022, its expenses and revenues, and the results of its operations and cash flows for the year 2022, in accordance with Czech accounting regulations.  The auditor Moore Audit CZ s.r.o. has verified the financial statement without objections.  In accordance with the provisions of Section 435 (4) of the Business Corporations Act, the Board of Directors shall present the General Meeting with a proposal for the settlement of economic result. Pursuant to Section 421 (2)(h) of the Business Corporations Act, the decision on the settlement of the economic result shall be taken by the General Meeting.  **Regarding item 4 of the agenda**  Designation of a company auditor.  Proposed resolution:  ***“Pursuant to Section 17 of Act. No. 93/2009 Coll., The General Meeting of K.A.L.T. Pneu a.s. appoints the auditor Moore Audit CZ s.r.o., Identification No.: 09275444, Authorization No.: 599 with its registered office at Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, to perform mandatory audit of the annual financial statements of the Company for the years 2023 to 2027.„***  Reasoning:  The decision of the designation of an auditor is taken by the General Meeting. The Board of Directors proposes to appoint the auditor Moore Audit CZ s.r.o., for a period of five years.  **Notice:**  In connection with the items of the agenda of the regular General Meeting, the shareholders of the company have the following rights, beginning from the date 13.6.2023 and ending on the day of the General Meeting (including):  To familiarise themselves with the documents which are enclosed with this invitation:  - with the Report on the Business Activities and the State of the Assets of the Company for 2022, the Regular Annual Financial Statement for 2022 and the Report on Relations for 2022,  The right to obtain the following documents regarding the agenda of the regular General Meeting from the company website http://www.kalt.cz:  - Invitation to the regular General Meeting  - Report on the Business Activities and the State of the Assets of the Company for 2022  - Regular Annual Financial Statement of the Company for 2022  - Report on Relations for 2022 | **Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:**  Prezence akcionářů valné hromady bude probíhat od 12:50 hodin v místě konání valné hromady.  Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc **plnou moc**.  Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.  Hlasování o všech záležitostech rozhodovaných nebo projednávaných valnou hromadou, se děje aklamací zvednutím ruky. Výsledky hlasování jsou oznamovány osobami pověřenými sčítáním hlasů.  **K bodu 1 pořadu**  Zpráva představenstva o obchodní činnosti společnosti, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, zpráva a o stavu jejího majetku k 31.12., zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2022, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.  Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva a dozorčí rady:  - o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;  - o řádné účetní závěrce za rok 2022 a provedeném auditu;  - o vztazích za rok 2022, s jejímiž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu  - o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022  O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.  Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2022  O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.  **K bodu 2 pořadu**  Zpráva představenstva o výsledcích EBIT.  Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva o hodnotě EBIT za rok 2022.  Návrh usnesení:  **„Valná hromada schvaluje hodnotu EBIT za rok 2022 ve výši 14.818.138,04 Kč.“**  Odůvodnění:  Představenstvo společnosti předložilo akcionářům výsledky hodnoty EBIT za rok 2022, kdy toto rozhodnutí je v kompetenci společnosti.  **K bodu 3 pořadu**  Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022  Návrh usnesení:  **„Valná hromada společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 a současně rozhoduje, že zisk společnosti za rok 2022 ve výši 5.063.823,88 Kč bude v plné výši použit na úhradu ztrát minulých let.“**  Odůvodnění:  Společnost je podle zákona povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2022 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2022, v souladu s českými účetními předpisy.  Účetní závěrka byla auditorem Moore Audit CZ s.r.o. ověřena bez výhrad.  Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích předkládá valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží dle § 421 odst. 2, písm. h) zákona o obchodních korporacích valné hromadě společnosti.  **K bodu 4 pořadu**  Určení auditora společnosti  Návrh usnesení:  ***„Valná hromada společnosti K.A.L.T. Pneu a.s., v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., určuje, že auditorem, který provede povinný audit účetních závěrek společnosti za roky 2023 až 2027 bude společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČO: 09275444, č. oprávnění 349, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8.“***  Odůvodnění:  Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo navrhuje určit auditora Moore Audit CZ s.r.o. na období pěti let.  **Upozornění:**  Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu jednání řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 13.6.2023 a konče dnem konání valné hromady (včetně):  Seznámit se s dokumenty, jež jsou přílohou této pozvánky:  - se zprávou o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2022 a se zprávou o vztazích za rok 2022,  Právo získat na internetových stránkách společnosti http://www.kalt.cz následující  dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:  - pozvánka na valnou hromadu  - zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022  - řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022  - zpráva o vztazích za rok 2022 |

V Kolíně dne 13.6.2023

Představenstvo společnosti K.A.L.T. Pneu a.s.

(*Board of Directors of K.A.L.T. Pneu a.s.)*

Milan Bednář, předseda představenstva

*(Milan Bednář, Chairman of the Board of Directors)*