

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.

Date and time: 30.6.2021 at 14.00 o'clock

Venue of the meeting: K Raškovci 807, 280 02 Kolín V, Czech Republic
(boardroom of K.A.L.T. Pneu a.s.)

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 2020 and the proposal for division of a profit / cover of a loss. | 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 2020 a návrhem na naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za rok 2020. |
| 2. Confirmation of the amount of EBIT 2020 | 2. Schválení částky EBIT za rok 2020. |
| 3. Approval of the regular annual financial statement of the year 2020 and decision on division of the profits / cover of a loss. | 3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem. |
| 4. Conclusion | 4. Závěr. |
-

Information for shareholders regarding attendance of the General Meeting:

Registration of shareholders at the General Meeting will take place at 13:50 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 2020 and Proposal for the settlement of Economic Result for 2020, a State of Assets Report as of 31.12.2020, a Report on the Regular Annual Financial Statement for 2020, and a proposal for the settlement of the economic result for 2020.

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 2020, 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 2020 and the audit performed;
- on Relations for 2020. 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 2020;

A vote shall not be taken on this summarising report of the Board of Directors for this item of the agenda.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů valné hromady bude probíhat od 13:50 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 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, zpráva a o stavu jejího majetku k 31.12.2020, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2020, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva a dozorčí rady:

- o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2020, která je součástí výroční zprávy a předkládá se valné hromadě alespoň jednou za účetní období;
- o řádné účetní závěrce za rok 2020 a provedeném auditu;
- o vztazích za rok 2020, s jejímiž závěry je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu
- o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

O této souhrnné zprávě představenstva k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Information and opinion of the Supervisory board on its review of Board of Directors' report on Relations for 2020.

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 2020.

Proposed resolution:

“The General Meeting of K.A.L.T. Pneu a.s. approves EBIT for year 2020 as a loss in the amount of 546 735,47 CZK .“

Reasoning:

The Board of Directors presented to the shareholders the amount of EBIT for 2020. 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 2020 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 2020 and decides that the loss for year 2020 in the amount of 3 482 711,68 CZK shall be accumulated to 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 31.12.2020, its expenses and revenues, and the results of its operations and cash flows for the year 2020, in accordance with Czech accounting regulations.

The auditor ADUKO s.r.o. has verified the financial statement without objections.

Informace a stanovisko dozorcí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2020

O zprávě dozorcí 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 2020

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje hodnotu EBIT za rok 2020 jako ztrátu ve výši 546 735,47 Kč.“

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti předložilo akcionářům výsledky hodnoty EBIT za rok 2020, kdy toto rozhodnutí je v kompetenci společnosti.

K bodu 3 pořadu

Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti K.A.L.T. Pneu a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 a současně rozhoduje, že ztráta společnosti za rok 2020 ve výši 3 482 711,68 Kč bude v plné výši akumulována k neuhrazené ztrátě z 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 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2020, v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní závěrka byla auditorem ADUKO s.r.o. ověřena bez výhrad.

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.

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 24.6. 2021 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 2020, the Regular Annual Financial Statement for 2020 and the Report on Relations for 2020,

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 2020
- Regular Annual Financial Statement of the Company for 2020
- Report on Relations for 2020

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.

Upozornění:

Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu jednání řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 24.6. 2021 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 2020, s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020 a se zprávou o vztazích za rok 2020,

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 2020
- řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020
- zpráva o vztazích za rok 2020

V Kolíně dne 24.6. 2021

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)