

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **PHOTOVOLTAIC a.s.**,
IČ 27728340, se sídlem Hlavníčkovo nábreží 5664, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Brně v odd. B a vložka 4899
(dále jen „společnost“)

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se koná dne **10.3.2026 od 10:00 hodin**
na pobočce notářské kanceláře Mgr. Kateřiny Zlámalové, Štefánikova 3326, Zlín

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Odvolání členů představenstva
4. Odvolání členů dozorčí rady
5. Schválení úplného znění stanov společnosti
6. Volba členů představenstva
7. Volba členů dozorčí rady
8. Závěr

Svolání valné hromady:

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Petra Němečka (dále jen „kvalifikovaný akcionář“), doručené společnosti dne 12.2.2026.

Pořad jednání valné hromady byl stanoven v souladu s žádostí o svolání valné hromady. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech je lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která prokáže, že je k rozhodnému dni vlastníkem akcií společnosti (akcionářem).

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady a jejich odůvodnění:

K bodu 2 pořadu

(Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada volí:

- *předsedou valné hromady Ing. Pavla Šišku*
- *zapisovatelem Ing. Petra Němečka*
- *ověřovatele zápisu Pavla Šišku*
- *ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Němečka*
- *osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátorem) – JUDr. Pavla Pechance, Ph.D.“*

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář ve své žádosti o svolání valné hromady navrhoval v souladu s požadavkem ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, aby byl zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoby pověřených sčítáním hlasů.

Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada je povinna zvolit výše uvedené orgány valné hromady.

Navrhované osoby jsou považovány s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu

(Odvolání členů představenstva)

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada odvolává

- a) z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Pavla Šišku , dat. nar. 2. června 1944;*
- b) z funkce člena představenstva společnosti pana Ing. Petra Němečka, dat. nar. 13. dubna 1947.“*

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář navrhuje odvolání členů představenstva bez uvedení zvláštních důvodů, v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, s cílem umožnit valné hromadě rozhodnout o dalším personálním obsazení představenstva.

K bodu 4 pořadu

(Odvolání členů dozorčí rady)

Návrh usnesení č. 3:

„Valná hromada odvolává

- a) z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Jiřího Němečka, dat. nar. 8. července 1978;*
- b) z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Pavla Šiška, dat. nar. 22. ledna 1982.“*

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář navrhuje odvolání členů dozorčí rady bez uvedení zvláštních důvodů, v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, s cílem umožnit valné hromadě rozhodnout o dalším personálním obsazení dozorčí rady.

K bodu 5 pořadu

(Schválení úplného znění stanov společnosti)

Návrh usnesení č. 4:

„Valná hromada schvaluje úplné znění stanov společnosti.“

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář navrhuje schválení úplného znění stanov, které je předkládáno v souladu s právními předpisy za účelem jejich aktualizace, sjednocení a zpřehlednění a zajištění jejich srozumitelnosti a přehlednosti.

Úplné znění stanov společnosti tvoří přílohu této pozvánky.

K bodu 6 pořadu

(Volba členů představenstva)

Návrh usnesení č. 5:

„Valná hromada volí:

- a) členem představenstva společnosti pana Ing. Jiřího Němečka, dat. nar. 8. července 1978;*

b) *členem představenstva společnosti pana Pavla Šišku, dat. nar. 22. ledna 1982.*“

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář navrhuje vzhledem k navrhovanému odvolání stávajících členů představenstva za účelem řádného obsazení a fungování představenstva, aby byli nově zvoleni členové představenstva, jak je uvedeno v návrhu usnesení. Navrhované osoby jsou považovány s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 7 pořadu

(Volba členů dozorčí rady)

Návrh usnesení č. 6:

„*Valná hromada volí:*

- a) *členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Pavla Šišku , dat. nar. 2. června 1944;*
- b) *členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Petra Němečka, dat. nar. 13. dubna 1947.*“

Odůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář navrhuje vzhledem k navrhovanému odvolání stávajících členů dozorčí rady za účelem řádného obsazení a fungování dozorčí rady, aby byli nově zvoleni členové dozorčí rady, jak je uvedeno v návrhu usnesení. Navrhované osoby jsou považovány s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

Ve Zlíně dne 16. února 2026

Představenstvo společnosti

Ing. PAVEL ŠIŠKA

Ing. PETR NĚMEČEK

