

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Proton investiční společnost, a.s.

IČO 070 07 841, se sídlem Pařížská 1075/5, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23333 (dále jen „Společnost“)

svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti

řádno valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 28. ledna 2026 ve 14 hod. v sídle Společnosti, na adrese Pařížská 1075/5, Praha 1, Staré Město

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o odvolání Bretta Matthew Belchera z funkce člena představenstva
3. Rozhodnutí o odvolání Bc. Miloše Vančury z funkce člena představenstva
4. Rozhodnutí o zvolení Ivana Spálenského členem představenstva
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Ivanem Spálenským
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva Ing. Pavlem Josefem Fuchsem
7. Rozhodnutí o zvolení Ing. Tomáše Poly členem představenstva
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Tomášem Polou
9. Rozhodnutí o zvolení Ing. Martina Burjánka členem představenstva
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Martinem Burjánkem
11. Rozhodnutí o odvolání RNDr. Jaromíra Fuchse z funkce člena a předsedy dozorčí rady Společnosti
12. Rozhodnutí o odvolání Bc. Jaroslava Bohunovského z funkce člena dozorčí rady Společnosti
13. Rozhodnutí o zvolení Bc. Miloše Vančury členem dozorčí rady
14. Rozhodnutí o zvolení Ing. Davida Manycha členem dozorčí rady
15. Závěr

Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:

2. Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti tímto odvolává Bretta Matthew Belchera, dat. nar. 16. ledna 1968, bydlištěm náměstí Svobody 728/1, Bubeneč, Praha 6, PSČ 160 00, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.*“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. VII odst. 7 písm. e) stanov Společnosti náleží valné hromadě rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva Společnosti.

3. Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti tímto odvolává Bc. Miloše Vančuru, dat. nar. 25. září 1981, bydlištěm Novoštěrboholská 475/1, Štěrboholy, Praha 10, PSČ 102 00, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.*“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. VII odst. 7 písm. e) stanov Společnosti náleží valné hromadě rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva Společnosti.

4. Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti tímto volí členem představenstva Společnosti Ivana Spálenského, nar. dne 7. listopadu 1966, bydlištěm Otročiněves 112, PSČ 267 03, a to s okamžitou účinností.*“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. VII odst. 7 písm. e) stanov Společnosti náleží valné hromadě rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva Společnosti.

5. Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Společností a Ivanem Spálenským, nar. dne 7. listopadu 1966, bydlištěm Otročiněves 112, PSČ 267 03, členem představenstva Společnosti.*“

Zdůvodnění:

Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK a čl. VII odst. 7 písm. p) stanov Společnosti valná hromada Společnosti.

Návrh smlouvy o výkonu funkce je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smlouvy o výkonu funkce mohlo přivodit Společnosti újmu, jelikož smlouva obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství.

6. Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Společností a Ing. Pavlem Josefem Fuchsem, dat. nar. 14. května 1974, bydlištěm Rooseveltova 597/27, Bubeneč, Praha 6, PSČ 160 00, předsedou představenstva Společnosti.*“

Zdůvodnění:

Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK a čl. VII odst. 7 písm. p) stanov Společnosti valná hromada Společnosti.

Návrh smlouvy o výkonu funkce je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smlouvy o výkonu funkce mohlo přivodit Společnosti újmu, jelikož smlouva obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství.

7. Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Tomáše Polu, nar. dne 19. října 1993, bydlištěm Šeříková 564/6, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00, členem představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.*“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. VII odst. 7 písm. e) stanov Společnosti náleží valné hromadě rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva Společnosti.

8. Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Společností a Ing. Tomášem Polou, nar. dne 19. října 1993, bydlištěm Šeříková 564/6, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00, členem představenstva Společnosti.*“

Zdůvodnění:

Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK a čl. VII odst. 7 písm. p) stanov Společnosti valná hromada Společnosti.

Návrh smlouvy o výkonu funkce je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, na adrese Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smlouvy o výkonu funkce mohlo přivodit

Společnosti újmu, jelikož smlouva obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství.

9. Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti tímto volí Ing. Martina Burjánka, nar. dne 10. listopadu 1968, bydlícím Družstevní 193/4, Lysá nad Labem-Litol, PSČ 289 22, členem představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.*”

Zdůvodnění:

V souladu s čl. VII odst. 7 písm. e) stanov Společnosti náleží valné hromadě rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva Společnosti.

10. Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi Společností a Ing. Martinem Burjánkem, nar. dne 10. listopadu 1968, bydlícím Družstevní 193/4, Lysá nad Labem-Litol, PSČ 289 22, členem představenstva Společnosti.*“

Zdůvodnění:

Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK a čl. VII odst. 7 písm. p) stanov Společnosti valná hromada Společnosti.

Návrh smlouvy o výkonu funkce je pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, na adrese Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady, a to s ohledem na skutečnost, že statutární orgán Společnosti na základě pečlivého podnikatelského uvážení usoudil, že by uveřejnění smlouvy o výkonu funkce mohlo přivodit Společnosti újmu, jelikož smlouva obsahuje informace, které jsou předmětem obchodního tajemství.

11. Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti tímto odvolává RNDr. Jaromíra Fuchse, dat. nar. 12. září 1948, bydlícím Moravská 1568, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, z funkce člena a předsedy dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.*“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. VII odst. 7 písm. f) stanov Společnosti náleží valné hromadě rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady Společnosti.

12. Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti tímto odvolává Bc. Jaroslava Bohunovského, dat. nar. 5. června 1986, bydlícím Malý Chlumeč 102, Velký Chlumeč, PSČ 267 24, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.*“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. VII odst. 7 písm. f) stanov Společnosti náleží valné hromadě rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady Společnosti.

13. Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti tímto volí Bc. Miloše Vančuru, dat. nar. 25. září 1981, bydlištěm Novoštěrboholská 475/1, Štěrboholy, Praha 10, PSČ 102 00, členem dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.*”

Zdůvodnění:

V souladu s čl. VII odst. 7 písm. f) stanov Společnosti náleží valné hromadě rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady Společnosti.

14. Návrh usnesení: „*Valná hromada Společnosti tímto volí, Ing. Davida Manycha dat. nar. 8. června 1978, bydlištěm Smrčinská 3238/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, a to s okamžitou účinností.*”

Zdůvodnění:

V souladu s čl. VII odst. 7 písm. f) stanov Společnosti náleží valné hromadě rozhodování o volbě a odvolání členů dozorčí rady Společnosti.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je podle čl. VII odst. 3 stanov Společnosti den konání valné hromady, tedy 28. ledna 2026. Valné hromady se mohou účastnit osobně nebo v zastoupení ti akcionáři, kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání valné hromady v době od 13:45 hodin.

V Praze dne 31. prosince 2025

Za představenstvo společnosti Proton investiční společnost, a.s.

Ing. Pavel Josef Fuchs, předseda představenstva

