

Správní rada společnosti

InnoTrain a.s.

se sídlem Klostermannova 1000, 250 82 Úvaly, IČO: 087 55 906, společnosti zapsané
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 24959

(dále jen „**společnost**“)

tímto v souladu s ust. § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), v platném a účinném znění (dále jen „**ZOK**“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **23.08.2023** od **14:00** hod.

v sídle společnosti **BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,**

na adrese Rubešova 162/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2

(dále jen „**valná hromada**“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky za rok 2022
4. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
5. Rozdělení zisku z minulých let
6. Závěr

Informace o právech akcionářů souvisejících s účastí na valné hromadě a popis postupu při účasti na valné hromadě

Akcionář společnosti je v souladu se stanovami společnosti a právním řádem České republiky oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Valné hromady je tedy oprávněna účastnit se a vykonávat na ní svá akcionářská práva každá osoba, která bude vedena jako akcionář společnosti k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude zahájena v 13:45 hodin v den a v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

- a) *Postup při osobní účasti akcionáře na valné hromadě nebo účasti prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu*

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku originálem výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starším než 30 dnů, ze kterého vyplývá

oprávnění příslušné osoby jednat za akcionáře, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu; tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.

b) Postup při účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zmocněnce

Zmocněnec akcionáře předkládá písemnou plnou moc, která musí obsahovat úředně ověřený podpis zastoupeného akcionáře, tj. zastoupené fyzické či právnické osoby (resp. jejího zástupce), a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Je-li akcionářem zastoupeným na základě plné moci právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá zmocněnec originál výpisu zastoupeného akcionáře z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby udělit zmocněnci plnou moc, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu. Je-li zmocněncem právnická osoba, předkládá osoba jednající za zmocněnce originál výpisu této právnické osoby z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 30 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za zmocněnce, popřípadě úředně ověřenou kopii takového výpisu.

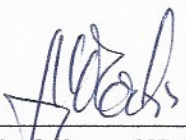
Zmocněnec – fyzická osoba, respektive osoba zastupující zmocněnce – právnickou osobu, se prokáže platným průkazem totožnosti.

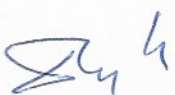
Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny přítomných zapisuje zmocněnec; plnou moc či pověření je zmocněnec povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí.

Návrhy usnesení valné hromady a vyjádření správní rady k ostatním navrhovaným záležitostem

Předkládané návrhy usnesení valné hromady včetně jejich zdůvodnění a vyjádření správní rady společnosti k ostatním navrhovaným záležitostem jsou uvedeny v přílohách této pozvánky a tvoří tak nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

V Úvalech dne 11.7.2023


Ing. Martin Sýkora, MBA
předseda správní rady


Marek Peterský, DiS.
člen správní rady


Andrea Sýkorová
člen správní rady