

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

RENCAR PRAHA, a.s.

se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 005 06 397, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 86

(dále jen „Společnost“),

tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZOK“),

svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 29.04.2026 **od 14:00 hodin** v sídle advokátní kanceláře Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka, na adrese Praha 1, Nové Město, Jindřišská 937/16, PSČ 110 00 (dále jen „Valná hromada“).

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Změna stanov Společnosti
4. Volba předsedy představenstva
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
6. Závěr

Podmínky pro výkon hlasovacích práv a další informace související s účastí na Valné hromadě:

Akcionář je v souladu se stanovami Společnosti a právními předpisy oprávněn účastnit se Valné hromady, hlasovat na Valné hromadě, požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na Valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Průběh jednání Valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami Společnosti. Prezence akcionářů bude probíhat od 13:30 hodin v den a v místě konání Valné hromady.

Účast osobně nebo v zastoupení

Akcionář se účastní Valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením Valné hromady odevzdat Společnosti písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Akcionář či jeho zástupce je povinen se na výzvu svolavatele prokázat platným průkazem totožnosti. Osoba zastupující akcionáře, který je právnickou osobou, musí předložit doklad, ze kterého bude vyplývat oprávnění této osoby jednat za zastoupeného akcionáře.

Vzhledem k tomu, že o rozhodnutí Valné hromady bude pořizován notářský zápis, musí být podpis akcionáře na plné moci úředně ověřen.

Účast s využitím elektronických prostředků

Akcionář, který se hodlá účastnit Valné hromady s využitím elektronických prostředků, sdělí tuto skutečnost představenstvu Společnosti. Oznámení musí být písemné a musí být doručeno Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání Valné hromady.

Další záležitosti související s konáním Valné hromady jsou upraveny v příslušných právních předpisech a stanovách Společnosti.

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání Valné hromady:

Bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání Valné hromady jsou uvedeny v přílohách této pozvánky a tvoří její nedílnou součást.

V příloze č. 1 jsou uvedeny návrhy usnesení představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Valné hromady.

Přílohu č. 2 tvoří návrh změn stanov Společnosti (navrhované změny oproti současnému znění jsou vyznačeny).

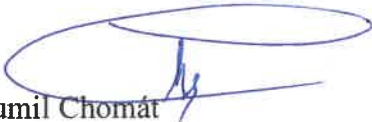
Přílohu č. 3 tvoří návrh smluv o výkonu funkce člena představenstva Společnosti s p. Bohumilem Chomát a p. Martinem Kovaříkem, které budou nahrazovat dosavadní smlouvy o výkonu funkce.

Představenstvo Společnosti si vyhrazuje právo tyto návrhy usnesení pozměnit, případně předložit nové návrhy, pokud se změní okolnosti, z nichž představenstvo vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání Valné hromady.

V Praze dne 25.3.2026

RENCAR PRAHA, a.s.

Za představenstvo:



Bohumil Chomát
Místopředseda představenstva



Martin Kovařík
Člen představenstva