

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 29.6. 2026 od 15:00 hodin v sídle advokátní kanceláře Schönherr Rechtsanwältte 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. Seznámení valné hromady s řádnou účetní závěrkou za rok 2025, zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a se závěry zprávy o vztazích za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, o přezkoumání návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2025 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami Společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025
7. Schválení návrhu projektu fúze a pověření představenstva Společnosti k provedení příslušných kroků k její budoucí realizaci
8. 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 14:30 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 zástupcová 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.

Účast s využitím elektronických prostředků

Akcionář má právo účastnit se, hlasovat a rozhodovat na valné hromadě také s využitím elektronických prostředků, umožňujících například přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem. Představenstvo společnosti zajišťuje takovýto způsob účasti akcionáře na valné hromadě např. prostřednictvím telefonického video hovoru, či prostřednictvím jiných sítí elektronických komunikací, které umožňují on-line přenos zvuku a obrazu, např. prostřednictvím sítě Internet a služby Skype.

Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím elektronických prostředků, sdělí tuto skutečnost představenstvu společnosti. Takovéto oznámení musí být písemné a musí být doručeno společnosti nejméně pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady. V tomto oznámení musí být uvedeno, zda se akcionář bude účastnit valné hromady osobně či zda bude zastoupen zmocněncem, v případě právnické osoby, kdo bude jednat jejím jménem. K oznámení musí být přiloženo zmocnění k zastupování, či v případě právnické osoby pověření, nebude-li jednat jménem právnické osoby její statutární orgán. V oznámení musí být rovněž uveden způsob, jakým se hodlá akcionář valné hromady účastnit (včetně technických parametrů pro spojení prostřednictvím sítí elektronických komunikací) a telefonní číslo s aktivovanou službou SMS zpráv, na kterém bude akcionář k zastavení po celou dobu trvání valné hromady, prostřednictvím kterého bude prováděna autentizace akcionáře.

Představenstvo sdělí akcionáři, který zaslal oznámení dle bodu 6.12.2 stanov, nejméně tři dny před konáním valné hromady, zda je akcionářem uvedený způsob účasti na valné hromadě technicky možný, případně upřesní s akcionářem technické podmínky spojení mezi valnou hromadou a akcionářem. V případě, že akcionářem navržený způsob účasti na valné hromadě není představenstvo schopno technicky zajistit, navrhne akcionáři jiný způsob účasti na valné hromadě s využitím jiných elektronických prostředků.

V rámci prezence akcionářů na valné hromadě proběhne také autentizace akcionáře účastnícího se valné hromady prostřednictvím elektronických prostředků. Po navázání spojení mezi valnou hromadou a akcionářem vyzve pověřený člen představenstva akcionáře, aby uvedl své jméno, příjmení a datum narození, v případě právnické osoby i obchodní firmu či název právnické osoby a identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno, jménem které jedná, či kterou zastupuje (stejně tak v případě zmocněnce) a počet a čísla akcií, kterými disponuje. Pověřený člen představenstva poté zašle na telefonní číslo uvedené v oznámení dle bodu 6.12.2. stanov zprávu, kterou je povinen akcionář jako součást své autentizace nahlas přečíst. Po přečtení zprávy sdělí pověřený člen představenstva akcionáři text zprávy, kterou akcionář zašle zpět na telefonní číslo, ze které autentizační textovou zprávu obdržel (odpovědní autentizační zpráva).

Autentizace akcionáře je úspěšná a akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady s využitím elektronických prostředků a je považován za přítomného na valné hromadě

pokud: (i) jeho totožnost potvrdí nejméně dva valné hromadě přítomní členové představenstva, a zároveň (ii) nahlášený počet a čísla akcií odpovídají zápisu v seznamu akcionářů, a zároveň (iii) akcionář správně přečte zaslou autentičnou textovou zprávu, a zároveň (iv) pověřený člen představenstva potvrdí, že akcionář zaslal na příslušné telefonní číslo odpovědní autentičnou zprávu. V případě, že se spojení s akcionářem nepodaří navázat, či v případě, že autentičace akcionáře nebude úspěšná, považuje se akcionář za nepřítomného na valné hromadě. Tyto skutečnosti uvede zapisovatel v listině přítomných valné hromady.

Představenstvo zajišťuje spojení s akcionářem po celou dobu trvání valné hromady, v případě, že se spojení přeruší, oznámí toto představenstvo okamžitě valné hromadě s tím, že valná hromada se na nezbytně nutnou dobu přerušuje. V případě, že se podaří spojení obnovit, provede představenstvo novou autentičaci akcionáře a v případě úspěšné autentičace akcionáře zasedání valné hromady pokračuje. V případě, že se nepodaří spojení s akcionářem navázat do 15 (patnácti) minut od oznámení přerušování spojení s akcionářem, považuje se akcionář od okamžiku nahlášení přerušování spojení za nepřítomného na valné hromadě. O této skutečnosti musí být učiněn záznam do zápisu o konání valné hromady.

Náklady společnosti spojené se zajištěním účasti akcionáře na valné hromadě s využitím elektronických prostředků hradí akcionář, který byl tímto způsobem valné hromady účasten.

Pro případ, že by se akcionář, jeho zmocněnec, či pověřená osoba účastnil valné hromady zároveň osobně, platí, že práva akcionáře je na valné hromadě oprávněna vykonávat ta osoba, která se za akcionáře oprávněně účastní valné hromady osobně.

Korespondenční hlasování

Akcionář je oprávněn hlasovat na valné hromadě prostřednictvím odevzdání svých hlasů před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu bez toho, aby byl osobně přítomen v místě konání valné hromady.

V případě, že akcionář hodlá hlasovat na valné hromadě prostřednictvím korespondenčního hlasování, je povinen nejpozději do ukončení prezence akcionářů na valné hromadě v den konání valné hromady, zaslát do místa konání valné hromady dle pozvánky na valnou hromadu k rukám představenstva společnosti oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování na valné hromadě. Toto oznámení musí obsahovat: (i) jméno a příjmení akcionáře, jeho datum narození a bydliště, v případě právnické osoby obchodní firmu či název právnické osoby, identifikační číslo, sídlo a údaj o zápisu v obchodním rejstříku, je-li v něm právnická osoba zapsána, (ii) údaj, zda jedná akcionář osobně, či zda za něj jedná zmocněnec, v případě právnické osoby údaj o osobě (osobách) jednajících za ni, či osobě (osobách) pověřené jednat za ni na valné hromadě, (iii) údaj o počtu a číslech akcií odpovídajících zápisu v seznamu akcionářů, a (iv) sdělení, jak akcionář hlasuje k jednotlivým návrhům usnesení a kolika hlasy k jednotlivým návrhům usnesení hlasuje.

Oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování na valné hromadě musí být písemné a musí být podepsáno akcionářem, či osobou oprávněnou za něj jednat, či jej zastupující, přičemž podpis akcionáře, či osoby oprávněné za něj jednat, či jej zastupující, musí být úředně ověřen. Součástí tohoto oznámení musí být zmocnění pro zmocněnce akcionáře, který akcionáře zastupuje či pověřenou osobu pověřenou jednat za akcionáře-právnickou osobu.

Alternativně může být oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování na valné hromadě zasláno společnosti elektronickou poštou a opatřeno elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) dle příslušných právních předpisů, nebo může být společnosti doručeno do její datové schránky.

Řádné a řádně zasláné oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování na valné hromadě znamená, že akcionář je považován za přítomného na valné hromadě. Při hlasování přítomných akcionářů na valné hromadě předseda valné hromady vždy přečte z oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování na valné hromadě, jakým způsobem akcionář hlasuje k danému návrhu usnesení valné hromady. V případě, že oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování nemá veškeré požadované náležitosti, konstatuje toto pověřený člen představenstva a akcionář se považuje za nepřítomného zasedání valné hromady.

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 Společnosti k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění.

Přílohu č. 2 tvoří účetní závěrka za rok 2025, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2025 a zpráva o vztazích za rok 2025.

Přílohu č. 3 tvoří návrh projektu fúze sloučení společností RENCAR MEDIA s.r.o. (IČO: 250 82 906) a CLV ČR, s.r.o. (IČO: 257 85 371) do Společnosti.

Představenstvo 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 28.5.2026

RENCAR PRAHA, a.s.

Za představenstvo:

Bohumil Chomát

Předseda představenstva