

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) v platném znění (dále jen „**ZOK**“),

s v o l á v á

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

kteřá se bude konat dne **21. června 2022 od 10:00 hodin** v sídle **act Řanda Havel Legal  
advokátní kancelář s.r.o., Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1** (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 2021, návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2021 a se závěry zprávy o vztazích za rok 2021 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021, o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2021 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2021 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021
7. Volba členů dozorčí rady
8. Schválení mimořádných odměn členům představenstva a dozorčí rady
9. 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, na valné hromadě hlasovat, 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 na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. Průběh jednání valné hromady se řídí právními předpisy a stanovami společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci 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.

Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím elektronických prostředků, sdělí tuto skutečnost představenstvu společnosti. Toto oznámení musí být písemné a musí být doručeno společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. V oznámení musí být uvedeno, zda se akcionář bude účastnit valné hromady osobně či zda bude zastoupen zmocněncem, v případě právnické osoby musí být uveden údaj o osobách, které za ni jednájí. 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