

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

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U,

**kte rá se bude konat dne 27. 6. 2024 od 10:00 hodin v sídle společnosti act Řanda Havel
Legal advokátní kancelář s.r.o., na adrese 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 2023, návrhem představenstva na úhradu ztráty za rok 2023 a se závěry zprávy o vztazích za rok 2023 a zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, o přezkoumání návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2023 a o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023 a seznámení valné hromady s dalšími zprávami a informacemi dozorčí rady vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023
7. Volba člena představenstva
8. Volba člena dozorčí rady
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
10. 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