

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

ADI Fuel a.s.

se sídlem Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 022 12 854

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19412

(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.

zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu společnosti

která se bude konat dne 26. 6. 2025 v 11,00 hodin

v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a stavu jejího majetku za rok 2024.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2024.
5. Volba statutárů.
6. **Schválení usnesení valné hromady.**
7. Ostatní, závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 10,45 hodin do 11,00 hodin

Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře-právnícké osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplyvá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Konec valné hromady je plánován na 12,00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti ADI Fuel a.s., IČ: 022 12 854
za rok 2024 nebyly ke dni zveřejnění pozvánky k dispozici.

Návrh usnesení valné hromady:

1. **bere na vědomí** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku za rok 2024.
2. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024.
3. **bere na vědomí** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2024 a **schvaluje** ji, včetně vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2024.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 je akcionářům k nahlédnutí před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Praha, 14. dubna 2025

Představenstvo společnosti
ADI Fuel a.s., IČ: 022 12 854