

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

ADI Heat & Power a.s.

se sídlem Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 048 27 945

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21384

(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 ve 13,00 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. **Schválení usnesení valné hromady.**
6. Ostatní, závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 12,45 hodin do 13,00 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 14,00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti ADI Heat & Power a.s., IČ: 048 27 945
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 Heat & Power a.s., IČ: 048 27 945