

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA POZVÁNKA

Na základě žádosti akcionáře svolává představenstvo společnosti v souladu s článkem 2.1.5.4 Stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti **Chládek & Tintěra, a.s.**, IČO 627 43 881, se sídlem Litoměřice, Předměstí, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01, zapsané v obchodním rejstříku a vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706 (dále jen „**Společnost**“).

Valná hromada se koná **dne 3. 10. 2023 na adrese Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice od 09:00 hod.**

Rozhodný den pro konání valné hromady je 26. 9. 2023. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů Společnosti k tomuto rozhodnému dni.

Program valné hromady:

1. Zahájení

2. Volba orgánů Valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu z valné hromady a osobu pověřenou sčítáním hlasů (podle návrhů představenstva nebo akcionářů přítomných na valné hromadě).

Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány.

3. Schválení nabytí akcií představujících podíl o velikosti 67,12 % ve společnosti TD invest, a.s., IČO 286 65 457

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje uzavření rámcové a následně realizační smlouvy za účelem nabytí akcií představujících podíl o velikosti 67,12 % ve společnosti TD invest, a.s., IČO 286 65 457, se sídlem Praha, Kyje, Pelušková 1407, PSČ 198 00 (dále jen „**Podíl**“ a „**TD invest**“), od pana Jaroslava Tintěry, nar. dne 17.11.1957, trvale bytem Praha 9, Prosek, Na samotě 859/2, PSČ 190 00 (dále jen „**pan Tintěra**“), a to za cenu určenou na základě znaleckého posudku (dále jen „**Smlouvy**“).

Odůvodnění: Dozorčí rada i představenstvo plánují schválit nabytí akcií od pana Tintěry představujících Podíl, a tedy uzavření Smluv, a tento záměr představili valné hromadě.

4. Udělení pokynu mimo obchodní vedení představenstvu Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada uděluje pokyn představenstvu Společnosti k jednání směřujícímu k uzavření Smluv.

Odůvodnění: Převod Podílu přesahuje běžné obchodní vedení a jedná se o strategickou záležitost, a proto valná hromada uděluje pokyn představenstvu Společnosti k tomu, aby za Společnost jednalo ohledně převodu Podílu z pana Tintěry na Společnost a dojednalo uzavření Smluv.

5. Vzetí na vědomí potenciálního střetu zájmů pana Tintěry

Návrh usnesení: Valná hromada zvažila existenci konfliktu zájmů (jak předpokládají ustanovení § 54, 55 a 56 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) ve spojení s ustanovením § 76 ZOK) ve vztahu k uzavření Smluv a prohlašuje, že nespatřuje žádný důvod pozastavit výkon funkce notifikující osoby (tj. pana Tintěry) dle ustanovení § 54 odst. 4 ZOK a současně potvrzuje, že uzavření a plnění povinností předvídaných Smlouvami je v zájmu Společnosti ve smyslu § 54 až 58 ZOK.

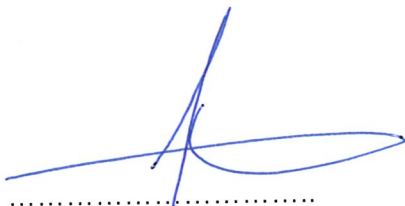
Odůvodnění: Ve smyslu příslušných ustanovení ZOK a stanov Společnosti může dojít při převodu Podílu a uzavření Smluv ke střetu zájmu, jelikož pan Tintěra je ve společnosti TD invest členem představenstva a přímý skutečný majitel, ve Společnosti je nepřímý skutečný majitel a současně zastává funkci v dozorčí radě. Manželka pana Tintěry je zároveň členem představenstva Společnosti.

Doplňující informace: Registrace akcionářů proběhne v den konání valné hromady od 8:45 hod. do 8:55 hod v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 9:00 hod. Akcionáři se prokazují předložením průkazu totožnosti, popřípadě písemnou plnou mocí akcionáře. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 17.000 Kč jmenovité hodnoty jeho akcií představuje jeden hlas. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Návrh Smluv bude k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě 15 dnů přede dnem konání valné hromady.

Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách společnosti od 1.9.2023 až do konání valné hromady.

Pozvánka bude distribuována výhradně na elektronické adresy akcionářů, které jsou uvedeny v seznamu akcionářů.

V Litoměřicích dne 29. 8. 2023



Ing. Jan Kokeš

předseda představenstva

Chládek & Tintěra, a.s.



Mgr. Miroslava Bosmanová

člen představenstva

Chládek & Tintěra, a.s.