**POZVÁNKA**

**NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UHLOZBYT A.S.**

**Představenstvo společnosti UHLOZBYT a.s.**, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Francouzská 172, PSČ 12000, IČ: 25662911, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5331 (dále jen jako „Společnost“) v souladu se stanovami Společnosti svolává **MIMOŘÁDNOU valnou hromadu Společnosti na den 30. dubna 2025 od 10:30 hodin, která se bude konat** **v sídle Společnosti** (místo konání valné hromady) **na adrese Francouzská 172, 120 00 Praha 2**.

**POŘAD JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY (dále jen jako „valná hromada“):**

1. **Zahájení valné hromady a přivítání přítomných akcionářů.**
2. **Volby orgánů valné hromady:**
	1. předsedajícího valné hromady (předsedy),
	2. zapisovatele,
	3. osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromady,
	4. ověřovatele zápisu z jednání valné hromady.

*Tato rozhodnutí procedurální povahy jsou vyžadovaná ustanoveními zákona a stanovami Společnosti upravujícími průběh konání valné hromady. U těchto rozhodnutí procedurální povahy se v této pozvánce neuvádí návrh usnesení valné hromady ani jeho zdůvodnění.*

1. **Odvolání a jmenování členů představenstva Společnosti:**

*K tomuto bodu je představenstvem navrhováno přijetí usnesení tohoto znění:*

*Z funkce členů představenstva Společnosti se odvolávají: pan Ing. Jiří Roušal, dat. nar. 25. dubna 1958, Severní 1952, Trnovany, 415 01 Teplice, pan Ing. Miloslav Koubek, dat. nar. 5. srpna 1975, Americká 2210/27, 415 01 Teplice a pan Pavel Hanuš, dat. nar. 30. dubna 1964, Pod průsekem 1348/12, Hostivař, 102 00 Praha 10.*

*Do funkce členů představenstva Společnosti se volí: pan Ing. Jiří Roušal, dat. nar. 25. dubna 1958, Severní 1952, Trnovany, 415 01 Teplice, pan Ing. Miloslav Koubek, dat. nar. 5. srpna 1975, Americká 2210/27, 415 01 Teplice a pan Pavel Hanuš, dat. nar. 30. dubna 1964, Pod průsekem 1348/12, Hostivař, 102 00 Praha 10.*

*Zdůvodnění:*

*V červnu 2025 končí stávajícím členům představenstva Společnosti funkční období. Z tohoto důvodu je zapotřebí zvolit členy představenstva Společnosti na další funkční období. Dle stanov Společnosti je představenstvo Společnosti tříčlenné, a proto je navrhována volba tří členů představenstva Společnosti, a to ve stejném složení jako doposud.*

1. **Odvolání a jmenování členů dozorčí rady Společnosti:**

*K tomuto bodu je představenstvem navrhováno přijetí usnesení tohoto znění:*

*Z funkce členů dozorčí rady Společnosti se odvolávají: pan JUDr. Vladimír Šmíd, dat. nar. 5. února 1953, Vinohradská 1755/116, Vinohrady, 130 00 Praha 3 a paní* *Petra Sedláková, dat. nar. 30. října 1976, Staré Oldřichovice 10, Oldřichovice, 562 01 Ústí nad Orlicí.*

*Do funkce členů dozorčí rady Společnosti se volí: pan JUDr. Vladimír Šmíd, dat. nar. 5. února 1953, Vinohradská 1755/116, Vinohrady, 130 00 Praha 3 a paní* *Petra Sedláková, dat. nar. 30. října 1976, Staré Oldřichovice 10, Oldřichovice, 562 01 Ústí nad Orlicí.*

*Zdůvodnění:*

*V červnu 2025 končí stávajícím členům dozorčí rady Společnosti funkční období. Z tohoto důvodu je zapotřebí zvolit členy dozorčí rady Společnosti na další funkční období. Dle stanov Společnosti je dozorčí rada Společnosti dvoučlenná, a proto je navrhována volba dvou členů dozorčí rady Společnosti, a to ve stejném složení jako doposud.*

1. **Schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Společnosti:**

*K tomuto bodu je představenstvem navrhováno přijetí usnesení tohoto znění:*

*Schvaluje se smlouva o výkonu funkce pro členy představenstva Společnosti ve znění tvořícím přílohu zápisu z jednání valné hromady.* (Pozn. nyní přílohu této pozvánky).

*Schvaluje se smlouva o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Společnosti ve znění tvořícím přílohu zápisu z jednání valné hromady.* (Pozn. nyní přílohu této pozvánky).

*Zdůvodnění:*

*Dle zákona musí být smlouvy o výkonu funkce schváleny valnou hromadou Společnosti.*

1. **Informace člena představenstva pana Pavla Hanuše ohledně výkonu funkce a účasti v jiných obchodních společnostech:**

Člen představenstva pan Pavel Hanuš shodně jako v předcházejících obdobích upozornil představenstvo Společnosti a akcionáře společnosti na skutečnosti, že vykonává funkce v jiných (dále uvedených) společnostech a má majetkovou účast (podíly) v jiných (dále uvedených) společnostech, a to i jako jejich ovládající osoba:

* ve společnosti MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic, IČ: 25259431, jako člen představenstva, akcionář a ovládající osoba;
* ve společnosti MEIXNER & HANUŠ s.r.o., IČ: 01648691, jako jednatel;
* ve společnosti MEIXNER & HANUŠ ENERGO s.r.o., IČ: 07406304, jako jednatel;
* ve společnosti MEIXNER & HANUŠ - TRADE s.r.o., IČ: 07405936, jako jednatel;
* ve společnosti ARCHA Group a.s., IČ: 27144364, jako předseda představenstva, jediný akcionář a ovládající osoba;
* ve společnosti BuySell Trade, a.s., IČ: 24818780, jako akcionář;
* ve společnosti LRP energy s.r.o., IČ: 28460235, jako jednatel a společník;
* ve společnosti M&H Property s.r.o., IČ: 07858833, jako jednatel a společník
* ve společnosti G2Solar s.r.o., IČ: 09088016, jako jednatel a společník;
* ve společnosti RH Logistika s.r.o., IČ: 08986851, jako jednatel a společník.

Výše uvedené informace jsou veřejně dostupné v obchodním rejstříku, stejně jako údaje o podnikání uvedených společností.

*K tomuto bodu je představenstvem navrhováno přijetí usnesení tohoto znění:*

*Valná hromada bere na vědomí výše uvedenou informaci pana Pavla Hanuše, nevyslovuje nesouhlas s činností pana Pavla Hanuše (s výkonem funkcí a majetkovou účastí) v uvedených společnostech, a tedy s tímto takto souhlasí.*

*Zdůvodnění:*

*Dle stanov a zákona má valná hromada možnost vyslovit nesouhlas s činností člena orgánu v jiných společnostech. Vzhledem ke skutečnosti, že činností pana Pavla Hanuše v uvedených společnostech nevzniká společnosti žádná újma, se navrhuje nesouhlasit nevyslovit.*

1. **Informace člena představenstva pana Ing. Jiřího Roušala ohledně výkonu funkce a účasti v jiných obchodních společnostech:**

Člen představenstva pan Jiří Roušal shodně jako v předcházejících obdobích upozornil představenstvo Společnosti a akcionáře společnosti na skutečnosti, že vykonává funkce v jiných (dále uvedených) společnostech a má majetkovou účast (podíly) v jiných (dále uvedených) společnostech, a to i jako jejich ovládající osoba:

* ve společnosti CODIN s.r.o., IČ: 25015575, jako jednatel a jediný společník;
* ve společnosti Basetex plus s.r.o., IČ: 29046912, jako jednatel;
* ve společnosti Supira Consulting a.s., IČ: 29144299, jako člen představenstva a jediný akcionář;
* ve společnosti RH Logistika s.r.o., IČ: 08986851, jako jednatel a společník.

Výše uvedené informace jsou veřejně dostupné v obchodním rejstříku, stejně jako údaje o podnikání uvedených společností.

*K tomuto bodu je představenstvem navrhováno přijetí usnesení tohoto znění:*

*Valná hromada bere na vědomí výše uvedenou informaci pana Ing. Jiřího Roušala, nevyslovuje nesouhlas s činností pana Ing. Jiřího Roušala (s výkonem funkcí a majetkovou účastí) v uvedených společnostech, a tedy s tímto takto souhlasí.*

*Zdůvodnění:*

*Dle stanov a zákona má valná hromada možnost vyslovit nesouhlas s činností člena orgánu v jiných společnostech. Vzhledem ke skutečnosti, že činností pana Ing. Jiřího Roušala v uvedených společnostech nevzniká společnosti žádná újma, se navrhuje nesouhlasit nevyslovit.*

1. **Závěr valné hromady.**

Prezentace akcionářů do listiny přítomných akcionářů se uskuteční mezi 10:15 - 10:30 hodin v místě konání valné hromady.

Veškeré dokumenty a podklady k řádnému průběhu valné hromady včetně dokumentů uvedených v této pozvánce jsou přikládány k této pozvánce, budou na požádání k dispozici pro akcionáře k vyzvednutí také v sídle Společnosti a konečně budou k dispozici též v místě konání valné hromady v době prezentace akcionářů.

Přílohy:

1. Smlouva o výkonu funkce pro členy (předsedu) představenstva Společnosti,

2. Smlouva o výkonu funkce pro členy (předsedu) dozorčí rady Společnosti.

V Praze dne 21.3.2025

Za představenstvo Společnosti:

……………………………………………….

Ing. Jiří Roušal, předseda představenstva