

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

Představenstvo společnosti **Scarus Group a.s.**, se sídlem Praha - Malešice, Sazečská 645/12, PSČ 10800, IČ: 29002125, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod Sp. zn. B 15766 (dále také jen jako „**Společnost**“), svolává valnou hromadu.

Valná hromada Společnosti se bude konat ve středu 20. 11. 2024 v 10.00 hod. v sídle společnosti AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10.

### **Pořad jednání valné hromady:**

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů), schválení pořadu jednání valné hromady a schválení přítomnosti hostů na valné hromadě.
- 3) Projednání výroční zprávy Společnosti za HR 2023 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za HR 2023 ze dne 1.3. 2024.
- 4) Projednání zprávy auditora za HR 2023.
- 5) Projednání zprávy dozorčí rady za HR 2023.
- 6) Schválení řádné účetní závěrky HR 2023.
- 7) Rozhodnutí o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za HR 2023.
- 8) Rozhodnutí o schválení osoby auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky pro HR 2025.
- 9) Projednání oznámení Ing. Hyhlíka, Ing. Faltuse.
- 10) Závěr

### **Informace o právech akcionářů souvisejících s účastí na valné hromadě a popis postupu při účasti na valné hromadě**

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.45 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

*a) Postup při osobní účasti akcionáře na valné hromadě nebo účasti prostřednictvím osoby oprávněné za něj jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu*

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku originálem výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku ne starším tří měsíců ke dni konání valné hromady, případně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady. Tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti.

*b) Postup při účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zmocněnce*

V případě, že osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnické osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře – právnické osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře – právnickou osobu na této plné moci nemusí být úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci nemusí být úředně ověřen. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a

zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního či jiného obdobného rejstříku musí být při prezenci odevzdány. Pro předložení výpisu z obchodního či jiného obdobného rejstříku platí totožná pravidla uvedená v předchozím bodě a) této pozvánky.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny přítomných zapisuje zmocněnec; plnou moc či pověření je zmocněnec povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí.

Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

Valná hromada je schopna usnášet se, pokud jsou přítomní akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje nejméně 75 % základního kapitálu společnosti. Pokud není s některými akciemi společnosti spojeno na příslušné valné hromadě hlasovací právo, tyto akcie se pro účely stanovení usnášedischopnosti valné hromady a hlasování nezohledňují. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny, která uplyne od času stanoveného pro její zahájení, považuje se svolaná valná hromada za neusnášedischopnou a představenstvo svolá náhradní valnou hromadu v souladu s ustanovením § 414 ZOK.

Za podmínek stanovených ve stanovách nebo v příslušných právních předpisech představenstvo zařadí na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota obsahuje alespoň 5% základního kapitálu společnosti, na pořad valné hromady jím nebo jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno; pokud žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději do 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným právními předpisy a stanovami pro svolání valné hromady.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

### **Informace o hlasování na valné hromadě**

Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.

Na valné hromadě se hlasuje nejprve o původně předloženém návrhu. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány.

Na správnost hlasování dohlíží skrutátor.

### **Údaje o dostupnosti zákonem předepsaných dokumentů**

Účetní závěrka společnosti a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za HR 2023 jsou jako součástí výroční zprávy uveřejněny na internetových stránkách: [www.scarus.cz](http://www.scarus.cz)

Na této internetové adrese lze nalézt také další dokumenty vztahující se k valné hromadě společnosti.

Dále dokumenty a informace týkající se valné hromady jsou zpřístupněny a lze je získat v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 15.00 hod.

## **Návrhy usnesení valné hromady a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným záležitostem**

Předkládané návrhy usnesení valné hromady, včetně jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva k ostatním navrhovaným záležitostem jsou uvedeny v přílohách této pozvánky a tvoří nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

V Praze dne 18.10. 2024

**Ing. Jaroslav Hyhlík**  
člen představenstva  
Scarus Group a.s.

### **Rozdělovník akcionáři:**

- AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10
- Beran Jiří st., Cíglerova 1079, 198 00 Praha 9
- Beranová Delijanka, Cíglerova 1079, 198 00 Praha 9
- Hlavinka Pavel, V sídle 441, 250 65 Líbeznice
- Kopal Matěj, Na chmelnici 159, 174 01 Slaný
- Kopal Tomáš, Lužná 667, 270 51
- Kopal Václav, Lužná 667, 27051
- Kopalová Veronika, Junácká 7, 169 00 Praha 6
- Kopalová Viola, Lužná 667, 270 51
- Kotýnek Radek, 7. listopadu 235, 273 41, Cvrčovice
- Kutil Josef, Ke Spofě 2317/9, 143 00 Praha 12
- Pavlík Martin, Vladimířská 2947, 44001 Louny

### **Rozdělovník ostatní:**

- všichni členové představenstva společnosti Scarus Group a.s. - zasláno elektronicky
- všichni členové dozorčí rady společnosti Scarus Group a.s. - zasláno elektronicky

### **Přílohy pozvánky:**

- příloha č.1: Výroční zpráva za HR 2023 ze dne 1.3. 2024 – součástí je zpráva auditora za HR 2023 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za HR 2023
- příloha č.2: Vyjádření představenstva k pořadu jednání VH konané dne 20.11. 2024

Pozvánku převzal dne .....

**AŽD Praha s.r.o.**  
Ing. Zdeněk Chrdle