

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti

AKIA, a.s.

se sídlem Eliščino nábřeží 375/1, Věkoše, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64789659
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1419
(dále jen jako „Společnost“)

Dovolujeme si Vás na základě učiněné žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Pavla Holmana, bytem Žiželická 373, Chlumeck nad Cidlinou III, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou, pozvat na následující řádnou valnou hromadu Společnosti.

Datum konání valné hromady: 11.12.2025

Začátek: 9:00 hodin

Místo konání: v sídle Společnosti na adrese Eliščino nábřeží 375/1, Věkoše, 500 03 Hradec Králové

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.**
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).**

Představenstvo k tomuto bodu navrhuje, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Martin Novák a zapisovatelem Ing. Pavel Holman.

Představenstvo dále navrhuje, aby valná hromada dle § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozhodla, aby předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu byla jedna osoba. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada dle § 422 odst. 2 zákona o obchodních korporacích rozhodla, že předseda valné hromady bude provádět rovněž sčítání hlasů.

V této souvislosti představenstvo navrhuje přijetí těchto usnesení:

- 2.1. *Předsedou valné hromady valná hromada volí Ing. Martina Nováka.*
- 2.2. *Zapisovatelem valná hromada volí Ing. Pavla Holmana.*
- 2.3. *Valná hromada rozhodla o tom, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba – Ing. Martin Novák.*
- 2.4. *Valná hromada rozhodla o tom, že předseda valné hromady Ing. Martin Novák bude provádět rovněž sčítání hlasů.*

Zdůvodnění návrhu: Navrhuje se, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Martin Novák (předseda představenstva). Navrhuje se, aby zapisovatelem byl zvolen Ing. Pavel Holman. Současně se navrhuje, aby valná hromada rozhodla o tom, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba (z důvodu zjednodušení a počtu přítomných osob) a aby předseda valné hromady prováděl současně sčítání hlasů, uvedené totiž nijak neohrozí řádný průběh valné hromady.

- 3) Rozhodnutí o odvolání Ing. arch. PAVLY FOGLAROVÉ, bytem Piletická 24/16, Piletice, 500 03 Hradec Králové z funkce člena představenstva**

Kvalifikovaný akcionář k tomuto bodu programu navrhuje, aby byla provedena změna ve složení představenstva tak, že Ing. arch. PAVLA FOGLAROVÁ, bytem Piletická 24/16, Piletice, 500 03 Hradec Králové, bude odvolána z funkce člena představenstva společnosti AKIA, a.s.

Navrhované usnesení:

3.1. Valná hromada odvolává Ing. arch. PAVLU FOGLAROVOU, bytem Piletická 24/16, Piletice, 500 03 Hradec Králové, k dnešnímu dni z funkce člena představenstva společnosti AKIA, a.s.

4) Rozhodnutí o odvolání Ing. PAVLA HOLMANA, bytem Žiželická 373, Chlumec nad Cidlinou III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou z funkce člena dozorčí rady

Kvalifikovaný akcionář k tomuto budou programu navrhuje, aby byla provedena změna v dozorčí radě tak, že Ing. PAVEL HOLMAN, bytem Žiželická 373, Chlumec nad Cidlinou III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, bude odvolán z funkce člena dozorčí rady společnosti AKIA, a.s.

Navrhované usnesení:

4.1. Valná hromada odvolává Ing. PAVLA HOLMANA, bytem Žiželická 373, Chlumec nad Cidlinou III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, k dnešnímu dni z funkce člena dozorčí rady společnosti AKIA, a.s.

5) Rozhodnutí o volbě Ing. PAVLA HOLMANA, bytem Žiželická 373, Chlumec nad Cidlinou III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou do funkce člena představenstva

Kvalifikovaný akcionář k tomuto budou programu navrhuje, aby novým členem představenstva byl zvolen Ing. PAVEL HOLMAN, nar. 1.4.1987, bytem Žiželická 373, Chlumec nad Cidlinou III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou.

Navrhované usnesení:

5.1. Valná hromada volí Ing. PAVLA HOLMANA, bytem Žiželická 373, Chlumec nad Cidlinou III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, k dnešnímu dni na místo Ing. arch. Pavly Foglarové členem představenstva společnosti AKIA, a.s.

6) Rozhodnutí o volbě Ing. arch. PAVLY FOGLAROVÉ, bytem Piletická 24/16, Piletice, 500 03 Hradec Králové do funkce člena dozorčí rady (předseda dozorčí rady)

Kvalifikovaný akcionář k tomuto budou programu navrhuje, aby novým členem dozorčí rady (předsedou dozorčí rady) byla zvolena Ing. arch. PAVLA FOGLAROVÁ, bytem Piletická 24/16, Piletice, 500 03 Hradec Králové.

Navrhované usnesení:

6.1. Valná hromada volí Ing. arch. PAVLU FOGLAROVOU, bytem Piletická 24/16, Piletice, 500 03 Hradec Králové, dnešnímu dni na místo Ing. Pavla Holmana členem dozorčí rady (předsedou dozorčí rady) společnosti AKIA, a.s.

7) Rozhodnutí (schválení) o nových smlouvách o výkonu funkce pro Ing. PAVLA HOLMANA, bytem Žiželická 373, Chlumec nad Cidlinou III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou (jako nového člena představenstva) a Ing. arch. PAVLU FOGLAROVÁ, bytem Piletická 24/16, Piletice, 500 03 Hradec Králové (jako nového člena dozorčí rady)

Kvalifikovaný akcionář k tomuto budou programu navrhuje, aby s ohledem na provedené změny ve složení orgánů společnosti bylo rozhodnuto o nových smlouvách o výkonu funkce pro Ing. PAVLA HOLMANA, bytem Žiželická 373, Chlumec nad Cidlinou III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou (jako nového člena představenstva) a Ing. arch. PAVLU FOGLAROVOU, bytem Piletická 24/16, Piletice, 500 03 Hradec Králové (jako nového člena dozorčí rady (předsedu dozorčí rady)). Návrh nového znění těchto smluv je přílohou pozvánky a navrhuje se, aby tyto byly schváleny valnou hromadou.

Navrhovaná usnesení:

7.1. Valná hromada souhlasí s navrženou Smlouvou o výkonu funkce pro Ing. PAVLA HOLMANA, bytem Žiželická 373, Chlumec nad Cidlinou III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

(jako nového člena představenstva) a pověřuje předsedu představenstva, aby tuto smlouvu s Ing. Pavlem Holmanem uzavřel.

7.2. Valná hromada souhlasí s navrženou Smlouvou o výkonu funkce pro Ing. arch. PAVLU FOGLAROVOU, bytem Piletická 24/16, Piletice, 500 03 Hradec Králové (jako nového člena dozorčí rady (předsedu dozorčí rady) a pověřuje předsedu představenstva, aby tuto smlouvu s Ing. arch. Pavlou Foglarovou uzavřel.

Příloha: - návrh nových smluv o výkonu funkce pro Ing. PAVLA HOLMANA, a Ing. arch. PAVLU FOGLAROVOU

8) Rozhodnutí o mimořádných odměnách pro členy představenstva a předsedu dozorčí rady.

Kvalifikovaný akcionář k tomuto bodu programu navrhuje, aby s ohledem na provedené změny a blížící se konec kalendářního roku bylo rozhodnuto na základě dosažených hospodářských výsledků o mimořádných odměnách pro členy představenstva a předsedu dozorčí rady, a to následovně:

Ing. Martin Novák - 150.000,- Kč
Ing. arch. Pavla Foglarová - 50.000,- Kč
Ing. Pavel Holman - 100.000,- Kč

Kvalifikovaný akcionář navrhuje, aby navržené mimořádné odměny byly v této výši schváleny.

Navrhované usnesení:

8.1. Valná hromada schvaluje vyplacení následujících mimořádných odměn členům orgánů společnosti:

Ing. Martin Novák - 150.000,- Kč
Ing. arch. Pavla Foglarová - 50.000,- Kč
Ing. Pavel Holman - 100.000,- Kč

a pověřuje předsedu představenstva, aby zajistil provedení jejich výplaty.

9) Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena 15 minut před začátkem jednání valné hromady v místě konání valné hromady.

V Hradci Králové dne 27. 4. 2025

.....
Ing. Martin Novák, předseda představenstva
AKIA, a.s.

.....
Ing. arch. Pavla Foglarová, člen představenstva
AKIA, a.s.

Přílohy:

- návrh nových smluv o výkonu funkce pro Ing. PAVLA HOLMANA a Ing. arch. PAVLU FOGLAROVOU