

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

spoločnosti **Avanea Investment Holding a.s.**, so sídlom Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 52 436 764, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 1228/S (ďalej ako „**Spoločnosť**“).

Predstavenstvo Spoločnosti Vás ako akcionára Spoločnosti (ďalej ako „**Akcionár**“) v súlade so stanovami Spoločnosti (ďalej ako „**Stanovy**“) a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) pozýva na riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa **23. októbra 2025 o 10:00 hod.** v administratívnych priestoroch IPM v Carlton Savoy budove (4. poschodie), Mostová 4, 811 02 Bratislava (ďalej ako „**VZ**“).

Program rokovania VZ bude nasledovný:

1. Otvorenie, kontrola účasti a uznávaniaschopnosti VZ.
2. Voľba orgánov VZ.
3. Schválenie formy zvolania a programu zasadnutia VZ.
4. Rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2024.
5. Rozhodnutie o schválení výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2024.
6. Rozhodnutie o schválení externého audítora Spoločnosti.
7. Záver.

V súvislosti s navrhovaným schválením riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2024 podľa bodu 4 tejto pozvánky Vám ako Akcionárovi v súlade s § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka zasielame riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2024 (zostavená ku dňu 31.10.2024 a tvoriaca prílohu č. 1 k tejto pozvánke). Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2024 je tiež v súlade s § 192 ods. 1 ObZ prístupná na nahliadnutie v sídle Spoločnosti, a to po dobu tridsať (30) dní pred dňom konania VZ.

Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2024 a návrh na schválenie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2024 sú v súlade s čl. 24 Stanov a § 198 ObZ preskúmané dozornou radou Spoločnosti (s cieľom, aby dozorná rada Spoločnosti predložila VZ svoje vyjadrenie).

V súvislosti s navrhovaným schválením externého audítora Spoločnosti sa navrhuje schváliť spoločnosť Kreston Slovakia Audit, s.r.o., IČO: 53 918 291, ako externý audítor Spoločnosti, a to až do jej odvolania.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na VZ je deň konania VZ.

Pre úplnosť informujeme, že ako Akcionár sa môžete v súlade s čl. 12. a 15. Stanov na VZ zúčastniť osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva.

Pri prezentácii Akcionárov zúčastnených na VZ osobne platí nasledovné:

- (i.) Akcionár - právnická osoba musí predložiť (a) originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu Akcionára z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní pred dňom konania VZ a (b) platný preukaz totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osoby oprávnenej konať v mene Akcionára;
- (ii.) Akcionár - fyzická osoba musí predložiť platný preukaz totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

Ak je Akcionár zastúpený na základe plnomocenstva, splnomocnenec je povinný predložiť: (a) písomné plnomocenstvo Akcionára s úradne osvedčeným podpisom Akcionára, (b) preukaz totožnosti splnomocnenca alebo osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca - právnickej osoby, a (c) ak je splnomocnencom právnická osoba, aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra splnomocnenca nie staršieho ako 30 (tridsať) dní pred dňom konania VZ.

V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa na VZ v zastúpení na základe plnomocenstva, žiadame o potvrdenie tejto skutočnosti najneskôr **do 10 dní** od doručenia tejto pozvánky (postačuje e-mailom), a to za účelom zaslania návrhu plnomocenstva, resp. prípadného dohodnutia sa na osobe splnomocnenca a spôsobe jej zastupovania/konania za Akcionára na VZ.

Písomná pozvánka Vám bola v súlade s čl. 14.2. Stanov zaslaná aj na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname Akcionárov.

S pozdravom,

V Bratislave, dňa 17.9.2025.



.....
Avanea Investment Holding a.s.
Marián Boček, člen predstavenstva

Príloha č.1 - Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2024 zostavená ku dňu 31.10.2024