

**Pozvánka na valnou hromadu obchodní společnosti
Convocazione all'assemblea dei soci della società commerciale
obchodní společnosti/della società commerciale**

ATHENA Industrial a.s.,

se sídlem / con la sede in

Bílková 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ/ num. di identificazione: 05289556,

**zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 21764/iscritta presso il Tribunale
Municipale di Praga, sezione B, cartella 21764**

SARA PICCININI,

dat. nar. 5. června 1969

bytem: Bergamo, Via Don Luigi Minelli 17, Pradalunga, Italská republika

Jakožto člen představenstva společnosti ATHENA Industrial a.s., svolává dle ustanovení § 402 (2) zákona č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích valnou hromadu a to vzhledem k:

SARA PICCININI,

nata il 5 giugno 1969

residente a Bergamo, Via Don Luigi Minelli 17, Pradalunga, Repubblica Italiana In qualità di membro del Consiglio di sorveglianza di ATHENA Industrial a.s., ai sensi della disposizione 402 (2) della Legge n. 90/2012 Coll. la Legge sulle corporazioni commerciali, convoca l'Assemblea generale e ciò per quanto segue:

Akcionář **DYNAMO FINANCE a.s.**, IČO: 04677412, Spisová značka: B 21261, vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Bílková 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, jakožto kvalifikovaný akcionář požádal o svolání valné hromady společnosti ATHENA Industrial a.s. a valná hromada nebyla na základě této žádosti svolána ani představenstvem a zároveň mezi členy představenstva dochází k rozporům, a to s ohledem na to, že člen představenstva, pan CIRO RADICE, dat. nar. 26. prosince 1968, bytem: 21010 Brezzo di Bedero (VA), Via Porto Valtravaglia 1, Italská republika, nedbá zájmů společnosti ATHENA Industrial a.s., ba naopak jedná v rozporu s nimi a nejedná s péčí řádného hospodáře, jak mu ukládá zákon. Společně s panem Marcello Sosio se pan Ciro Radice rozhodl činit obchodní a jiné kroky, jež poškozují jak společnost ATHENA Industrial a.s., tak i společnost Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o, jímž je společnost ATHENA Industrial a.s. jediným společníkem. Jako člen představenstva jsem tedy přesvědčena, že je nutné sjednat nápravu stavu ve společnosti ATHENA Industrial a.s.

*Azionista **DYNAMO FINANCE a.s.**, ID No.: 04677412, File No.: B 21261, registrato presso il Tribunale Municipale di Praga, Sede legale: Bílková 865/11, Staré Město, 110 00 Praga 1, in qualità di azionista qualificato, ha richiesto la convocazione di un'assemblea generale di Athena Industrial a.s. e l'assemblea generale non è stata convocata dal Consiglio di amministrazione sulla base di tale richiesta. Allo stesso tempo, vi sono contraddizioni tra i membri del Consiglio di Amministrazione, in considerazione del fatto che il membro del Consiglio di Amministrazione, il sig. CIRO RADICE, nato il 26 dicembre 1968, residente a 21010 Brezzo di Bedero (VA), Via Porto Valtravaglia 1, Italia, non rispetta gli interessi di ATHENA Industrial a.s. e, al contrario, agisce in modo contrario ad essi e non agisce con la dovuta attenzione come richiesto dalla legge. Il signor Ciro Radice ha deciso, insieme al signor Marcello Sosio, di intraprendere azioni commerciali e di altra natura che sono dannose sia per Athena Industrial a.s. che per Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o, di cui Athena*

Industrial a.s. è l'unico socio. Come membro del Consiglio di amministrazione, sono quindi convinta che sia necessario porre rimedio alla situazione di ATHENA Industrial a.s.

Valná hromada společnosti **ATHENA Industrial a.s.**, se bude konat dne: **1.3.2022 v 10 hodin**, na místě: Bilkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, a to s následujícím programem:

L'Assemblea Generale Ordinaria della società ATHENA Industrial a.s. si svolgerà il giorno: 1.3.2022, alle ore 10, nel seguente luogo: Bilkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, e ciò con il seguente ordine del giorno:

- 1) **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady / Apertura, controllo del quorum dell'assemblea, elezione degli organi dell'assemblea dei soci**
- 2) **Odvolání člena představenstva, pana CIRO RADICE, dat. nar. 26. prosince 1968, bytem: 21010 Brezzo di Bedero (VA), Via Porto Valtravaglia 1, Italská republika, a to s účinností ke dni rozhodnutí valné hromady./ Revoca del membro del Consiglio di Amministrazione, Sig. CIRO RADICE, nato il 26 dicembre 1968, residente a 21010 Brezzo di Bedero (VA), Via Porto Valtravaglia 1, Italia, con effetto dalla data della decisione dell'Assemblea.**
- 3) **Jmenování nového člena představenstva JUDr. Petra Harmacha, dat. nar. 9.5.1973, Bilkova 865/11, Praha 1 a to s účinností ke dni rozhodnutí valné hromady. / Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione JUDr. Petr Harmach, dat. di nascita 9.5.1973, residente Bilkova 865/11, Praga 1 con effetto dalla data della decisione dell'Assemblea.**
- 4) **Přijetí rozhodnutí společnosti ATHENA Industrial a.s. jakožto rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., IČO: 25071351, Spisová značka: C 47138, vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany o odvolání jednatelů, pana MARCELLO SOSIO, dat. nar. 20. března 1963, bytem: č.p. 372, 262 91 Kosova Hora, a to ke dni rozhodnutí valné hromady./ Adozione della decisione di Athena Industrial a.s. in qualità del socio unico nella competenza dell'Assemblea Generale di Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., ID No.: 25071351, File No.: C 47138, registrata presso il Tribunale Municipale di Praga, Sede Legale: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany in merito alla revoca dell'amministratore delegato, signor MARCELLO SOSIO, nato il 20 marzo 1963, residente al n. 372, 262 91 Kosova Hora con effetto dalla data della decisione dell'Assemblea.**
- 5) **Přijetí rozhodnutí společnosti ATHENA Industrial a.s. jakožto rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., IČO: 25071351, Spisová značka: C 47138, vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany o jmenování nového jednatele společnosti: JUDr. Petra Harmacha, dat. nar. 9.5.1973, Bilkova 865/11, Praha 1 a to s účinností ke dni rozhodnutí valné hromady./ Adozione della decisione di Athena Industrial a.s. in qualità del socio unico nella competenza dell'Assemblea Generale di Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., ID No.: 25071351, File No.: C 47138, registrata presso il Tribunale Municipale di Praga, Sede Legale: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany in merito alla nomina del nuovo amministratore JUDr. Petr Harmach, dat. di nascita 9.5.1973, residente Bilkova 865/11, Praga 1 con effetto dalla data della decisione dell'Assemblea.**

6) Další a různé/*Varie ed eventuali*

I.

Akcionář DYNAMO FINANCE a.s. navrhuje, aby byla k jednotlivým bodům přijata následující usnesení:

L'azionista di DYNAMO FINANCE a.s. propone di adottare le seguenti delibere su ogni punto:

II.

ad.1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady

Apertura, controllo del quorum dell'assemblea, elezione degli organi dell'assemblea dei soci.

Valná hromada volí předsedou JUDr. Petra Harmacha a zapisovatelem Ing. Jakub Ševčík.

L'Assemblea Generale nomina JUDr. Petra Harmacha come presidente e Ing. Jakub Ševčík come verbalizzante.

Odiuvodnění:

Valná hromada navrhuje a volí orgány valné hromady, a tím splňuje zákonnou povinnost, kterou jí ukládá zákon.

Motivazione:

L'assemblea dei soci propone e elegge gli organi dell'assemblea, con il ciò adempisce il dovere imposto dalla legge.

III.

Ad 2) Odvolání člena představenstva, pana CIRO RADICE, dat. nar. 26. prosince 1968, bytem: 21010 Brezzo di Bedero (VA), Via Porto Valtravaglia 1, Italská republika, a to s účinností ke dni rozhodnutí valné hromady./ Revoca del membro del Consiglio di Amministrazione, Sig. CIRO RADICE, nato il 26 dicembre 1968, residente a 21010 Brezzo di Bedero (VA), Via Porto Valtravaglia 1, Italia, con effetto dalla data della decisione dell'Assemblea.

Valná hromada odvolává pana CIRO RADICE, dat. nar. 26. prosince 1968, bytem: 21010 Brezzo di Bedero (VA), Via Porto Valtravaglia 1, Italská republika, z funkce člena představenstva, a to s účinností k dnešnímu dni.

L'Assemblea generale revoca, con effetto dalla data odierna, la carica di membro del Consiglio di amministrazione del signor CIRO RADICE, nato il 26 dicembre 1968, residente a 21010 Brezzo di Bedero (VA), Via Porto Valtravaglia 1.

Odiuvodnění:

Valná hromada v návaznosti na zprávu přednesenou členem představenstva rozhodla ve své působnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti

Motivazione:

Dopo la relazione presentata da membro del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Generale ha deliberato in conformità con la legge sulle corporazioni commerciali e lo statuto della società.

IV.

Ad 3) Jmenování nového člena představenstva JUDr. Petra Harmacha, dat. nar. 9.5.1973, Bílkova 865/11, Praha 1, a to s účinností ke dni rozhodnutí valné hromady. / Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione JUDr. Petr Harmach, dat. di nascita 9.5.1973, residente Bílkova 865/11, Praga 1 con effetto dalla data della decisione dell'Assemblea.

Valná hromada jmenuje JUDr. Petra Harmacha, dat. nar. 9.5.1973, Bílkova 865/11, Praha 1 členem představenstva, a to s účinností k dnešnímu dni.

L'Assemblea Generale nomina il signor JUDr. Petr Harmach, dat. di nascita 9.5.1973, residente Bílkova 865/11, Praga 1, come membro del Consiglio di Amministrazione, a partire dalla data odierna.

Odůvodnění:

Valná hromada v návaznosti na zprávu přednesenou členem představenstva rozhodla ve své působnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

Motivazione:

Dopo la relazione presentata da membro del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Generale ha deliberato in conformità con la legge sulle corporazioni commerciali e lo statuto della società.

V.

Ad 4) Přijetí rozhodnutí společnosti ATHENA Industrial a.s. jakožto rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., IČO: 25071351, Spisová značka: C 47138, vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany o odvolání jednatele, pana MARCELLO SOSIO, dat. nar. 20. března 1963, bytem: č.p. 372, 262 91 Kosova Hora, a to ke dni rozhodnutí valné hromady./ Adozione della decisione di Athena Industrial a.s. in qualità del socio unico nella competenza dell'Assemblea Generale di Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., ID No.: 25071351, File No.: C 47138, registrata presso il Tribunale Municipale di Praga, Sede Legale: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany in merito alla revoca dell'amministratore delegato, signor MARCELLO SOSIO, nato il 20 marzo 1963, residente al n. 372, 262 91 Kosova Hora con effetto dalla data della decisione dell'Assemblea.

Valná hromada přijímá rozhodnutí společnosti ATHENA Industrial a.s. jakožto rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., IČO: 25071351, Spisová značka: C 47138, vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany o odvolání jednatele,

pana MARCELLO SOSIO, dat. nar. 20. března 1963, bytem: č.p. 372, 262 91 Kosova Hora, a to ke dni rozhodnutí valné hromady.

L'Assemblea Generale adotta la decisione di ATHENA Industrial a.s. in qualità del socio unico nell'ambito dell'Assemblea Generale di Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., ID No.: 25071351, File No.: C 47138, registrata presso il Tribunale Comunale di Praga, Sede Legale: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany sulla revoca dell'amministratore delegato, signor MARCELLO SOSIO, nato il 20 marzo 1963, residente al n. 372, 262 91 Kosova Hora, a partire dalla data della decisione dell'Assemblea Generale.

Odůvodnění:

Valná hromada ve své působnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích přijímá rozhodnutí jediného společníka společnosti Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., a to v návaznosti na zprávu přednesenou na valné hromadě členem představenstva.

Motivazione:

L'assemblea dei soci nel suo scopo di agire L'Assemblea Generale adotta la decisione dell'unico socio della società Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o. in conformità con la legge sulle corporazioni commerciali, dopo la relazione presentata all'Assemblea Generale da membro del Consiglio di Amministrazione.

VI

Ad 5) Přijetí rozhodnutí společnosti ATHENA Industrial a.s. jakožto rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., IČO: 25071351, Spisová značka: C 47138, vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany o jmenování nového jednatele společnosti: JUDr. Petra Harmacha, dat. nar. 9.5.1973, Bilkova 865/11, Praha 1, a to s účinností ke dni rozhodnutí valné hromady./ *Adozione della decisione di Athena Industrial a.s. in qualità del socio unico nella competenza dell'Assemblea Generale di Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., ID No.: 25071351, File No.: C 47138, registrata presso il Tribunale Municipale di Praga, Sede Legale: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany in merito alla nomina del nuovo amministratore JUDr. Petr Harmach, dat. di nascita 9.5.1973, residente Bilkova 865/11, Praha 1 con effetto dalla data della decisione dell'Assemblea.*

Valná hromada přijímá rozhodnutí společnosti ATHENA Industrial a.s. jakožto rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., IČO: 25071351, Spisová značka: C 47138, vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany o jmenování jednatele, JUDr. Petra Harmacha, dat. nar. 9.5.1973, Bilkova 865/11, Praha 1 a to ke dni rozhodnutí valné hromady.

L'Assemblea Generale adotta la decisione di ATHENA Industrial a.s. in qualità del socio unico nell'ambito dell'Assemblea Generale di Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., ID No.: 25071351, File No.: C 47138, registrata presso il Tribunale Comunale di Praga, Sede Legale: Strojírenská 381, 264 01 Sedlčany sulla nomina dell'amministratore delegato, signor JUDr. Petr Harmach, dat. di nascita 9.5.1973, residente Bilkova 865/11, Praha 1, a partire dalla data della decisione dell'Assemblea Generale.

Odivodnění:

Valná hromada ve své působnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích přijímá rozhodnutí jediného společníka společnosti Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., a to v návaznosti na zprávu přednesenou na valné hromadě členem představenstva.

Motivazione:

L'assemblea dei soci nel suo scopo di agire L'Assemblea Generale adotta la decisione dell'unico socio della società Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o. in conformità con la legge sulle corporazioni commerciali, dopo la relazione presentata all'Assemblea Generale da membro del Consiglio di Amministrazione.

VII.

Ad 6) Dle eventuálních návrhů přítomných akcionářů.

Ad 6) Secondo le eventuali proposte degli azionisti presenti.

Záležitosti neuvedené v pozvánce na valnou hromadu je možné projednat pouze tehdy, budou-li přítomni a budou-li souhlasit s jejich projednáním všichni akcionáři společnosti.

Le materie non indicate nella convocazione all'assemblea è possibile discutere solo se tutti i soci sono presenti e se tutti i soci sono d'accordo con la discussione delle materie.

Veškeré listinné podklady budou po předchozí žádosti připraveny k nahlédnutí v sídle společnosti, pozvánka a její program jsou zároveň i zveřejněny na webových stránkách společnosti. Vaše případné návrhy či připomínky zasílejte na adresu sídla společnosti, a to v dostatečném časovém předstihu, aby tyto mohli být projednány před konáním valné hromady.

Tutti i documenti relativi saranno disponibili a visionarli presso la sede della società. La convocazione ed il programma sono pubblicati anche sul sito web della società.

Vostri eventuali suggerimenti o commenti potete inviare all'indirizzo della sede della società, in un anticipo adeguato per poter discuterli prima dello svolgimento dell'assemblea dei soci.

V Praze dne/ A Praga, lì 19.1. 2022



SARA PICCININI