

ATHENA Industrial a.s.

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

IČ: 052 89 556, DIČ: CZ052 89 556

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **ATHENA Industrial a.s.**, IČ: 052 89 556, se sídlem Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsé v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21764 (dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů:

1. **Immobiliare Karlův Most, a.s.**, IČ: 267 19 339, se sídlem Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
2. **Ciro Radice**, dat. nar. 26. prosince 1968
Bytem: 21010 Brezzo di Bedero (VA), Via Porto Valtravaglia 8, Italská republika
3. **Marcello Sosio**, dat. nar. 20. března 1963
Bytem: č.p. 372, 262 91 Kosova Hora

která se bude konat dne **28. dubna 2026 v 9:00 hodin** v sídlu Společnosti na adrese: Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Program jednání:

4. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
5. Schválení hospodářského výsledku Společnosti za období roku 2024
6. Schválení odměny jednatele
7. Další a různé

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 programu:

Návrh rozhodnutí: „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana sčítatelem hlasů a ověřovatelem zápisu a zapisovatelem“

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

K bodu 2 programu:

Návrh rozhodnutí: „Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za období roku 2024 se ztrátou ve výši **1.169.376,08 Kč.**“

Návrh rozhodnutí: „Ztráta Společnosti za období od 01.01.2024 do 31.12.2024 ve výši dle předložené a schválené řádné účetní závěrky za rok 2024, se v částce **1.169.376,08 Kč** převede na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Odůvodnění: Jednou ze zákonných povinností je schválení účetní závěrky. Tato povinnost se plní na valné hromadě. Valná hromada se musí konat nejméně jednou za rok. V případě ztráty společnosti je nezbytné rozhodnout též o způsobu, jakým s ní bude naloženo.

K bodu 3 programu:

Návrh rozhodnutí: „Valná hromada schvaluje jednorázovou odměnu jednatele ve výši **18.000 Kč hrubého měsíčně** s platností od dubna 2026.“

Odůvodnění: Odměna jednatele je schvalována valnou hromadou v souladu se zákonnými požadavky a stanovami společnosti.

K bodu 4 programu:

Dle eventuelních návrhů přítomných akcionářů.

Účetní závěrka Společnosti za období roku 2024 je k dispozici k nahlédnutí v sídlu Společnosti po předchozí domluvě (tel. +420777793276) každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin, a to ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Tyto dokumenty budou k dispozici také na valné hromadě.

Vaše případné návrhy či připomínky zasílejte na adresu sídla Společnosti, a to v dostatečném časovém předstihu, aby tyto mohly být projednány před konáním valné hromady.

V Praze dne 18. března 2026



Sara Piccinini
člen představenstva



JUDr. Petr Harmach
člen představenstva