

Invitation to Extraordinary General Meeting of the Company K 42 a.s.

Board of directors of company K 42 a.s., IČ 28207891 with its registered office at Prague 1, Letenská 121/8, PSČ 11800, registered in Commercial Register kept by Municipal Court in Prague, section B, insert n. 13163

convenes a general meeting for the day

23.11.2021 at 11:00 am.

The general meeting takes place in main office of joint notarial company of JUDr. Bohdan Hallada and Mgr. František Novotný, notaries in Prague at

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Agenda of the General Meeting:

1. Start of the meeting and verification of the quorum;
2. Vote of the chairman, recorder, verifier of the record and person in charge of the census.
3. Proposal of amendment of Article of association.
4. Voting about the amendment of Article of association.
5. Conclusion

The Chosen Day:

The chosen day for participation in the general meeting is November 23rd, 2021 (hereinafter „the chosen day“). The meaning of the chosen day lies in the fact that the right to participate in the general meeting and to administer the rights at it, including voting, belongs to the person registered as a shareholder on the chosen day, when this statement is provided by the company, up to date to the day of the general meeting.

Draft Resolution and its Reasons:

Firstly, the convener of the meeting suggests to change the company body to a monistic one by leaving out the Article 8 and by erasing all provisions about company director, whose post expired by the law on 1st of January 2021. In accordance with law, the board of directors became the new statutory body, which is also reflected in the proposed amendments to the articles of association; negotiations and signing on behalf of the company belongs to a single member of the boards of directors. The board of

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti K 42 a.s

Správní rada společnosti K 42 a.s., IČ 28207891, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 11800, zapsaná v obchodním rejstříku svolává vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 13163

svolává valnou hromadu na den

23.11.2021 v 11:00 hodin.

Valná hromada se koná v sídle společné notářské kanceláře JUDr. Bohdana Hallady a Mgr. Františka Novotného, notářů v Praze, na adrese

U Prašné brány 1078/1
110 00 Praha 1

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášení schopnosti;
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním.
3. Návrh na změnu stanov.
4. Hlasování o změně stanov.
5. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. listopadu 2021 (dále jen „rozhodný den“). Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář k rozhodnému dni, když tento výpis zajistí společnost, a to aktuálně ke dni konání valné hromady.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění:

Svolavatel navrhuje v prvé řadě změnu orgánů společnosti jako monistické tak, že dojde k vypuštění čl. 8 a k výmazu všech ustanovení o statutárním řediteli, jehož funkce ze zákona ke dni 1.1.2021 zanikla. Novým statutárním orgánem se v souladu se zákonem stala správní rada, což je rovněž v navržených změnách stanov reflektováno, jednání a podepisování za společnost náleží jedinému členovi správní rady. Správní rada navrhuje změnu stanov v návaznosti na účinnost zákona č. 33/2020 Sb., který od 1.1.2021 novelizoval zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a tím i úpravu obchodních společností. Dle přechodných ustanovení jsou obchodní společnosti povinny svoje společenské smlouvy

directors proposes an amendment to the articles of association in connection to the effectiveness of Act No. 33/2020 Coll., which novelized Act No. 90/2012 Coll., the Commercial Corporations Act and thus the regulation of commercial companies as of 1st of January 2021. In accordance with transitional arrangements, companies are obligated to adapt their partnership agreements to the new legal situation, which is the reasons for the proposed changes.

Board of directors published the whole proposal of amendments of Article of association with the invitation to this general meeting on the web site of the company <https://www.k42.cz>. All of the shareholders are entitled to look at the proposal of amendment of Article of association in the registered office of company until the day preceding the general meeting. Also, the whole text of proposal of amendment of Article of association is attached to this invitation.

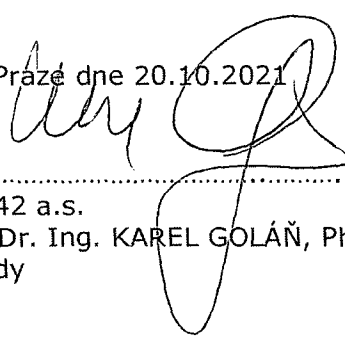
In Prague, October 20, 2021


K 42 a.s.
JUDr. Ing. KAREL GOLÁŇ, Ph.D.,
member of board of directors

přizpůsobit novému zákonnému stavu, což je důvodem navržených změn.

Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejnila spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu na internetových stránkách společnosti <https://www.k42.cz>. Každý akcionář je oprávněn do dne předcházejícího konání valné hromady nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov. Návrh úplného znění stanov tvoří rovněž přílohu této pozvánky.

V Praze dne 20.10.2021


K 42 a.s.
JUDr. Ing. KAREL GOLÁŇ, Ph.D., člen správní rady