

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

INVITATION TO GENERAL MEETING

Představenstvo společnosti **Winda Invest Czech a.s.**, IČO: 073 75 476, se sídlem Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23751 (dále jen „**Společnost**“) v souladu s § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), a čl. 8 stanov Společnosti, tímto svolává mimořádnou valnou hromadu Společnosti (dále jen „**valná hromada**“), která se bude konat:

*The Board of Directors of **Winda Invest Czech a.s.**, ID No.: 073 75 476, with its registered office at Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Prague 1, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, File No. 23751 (hereinafter the “**Company**”), pursuant to Section 402 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., on Business Corporations, as amended (hereinafter the “**Act**”), and Article 8 of the Articles of Association of the Company, hereby convenes an extraordinary general meeting of the Company (hereinafter the “**General Meeting**”), to be held:*

den konání / date: 21. 10. 2026 / 21 October 2026

čas konání / time: 13:00 hod. / 1:00 p.m.

místo konání / venue: notářská kancelář JUDr. Miroslavy Protivové, notářky v Plzni, na adrese Bedřicha Smetany 167/2, 301 00 Plzeň / *the notarial office of JUDr. Miroslava Protivová, Notary in Plzeň, located at Bedřicha Smetany 167/2, 301 00 Plzeň*

Pořad jednání / Agenda:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady / *Opening of the General Meeting, verification of the quorum of the General Meeting, election of the General Meeting Bodies*
2. Rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a jejím vstupu do likvidace / *Resolution on the dissolution of the Company with liquidation and its entry into liquidation*
3. Jmenování likvidátora Společnosti a schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora / *Appointment of the liquidator of the Company and approval of the liquidator's service agreement*
4. Závěr / *Conclusion of the General Meeting*

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání / *Proposed resolutions on the individual items of the agenda*

Bod 1 – Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Miloše Kratochvíla, zapisovatelem pana Michala Prause a ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Miloše Kratochvíla.

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady je procedurálním předpokladem řádného průběhu valné hromady a pořízení zápisu o jejím jednání v souladu s čl. 9 odst. 5 stanov Společnosti. Navržené osoby představenstvo Společnosti považuje s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty, jejich volba současně navazuje na dosavadní praxi Společnosti.

Item 1 – Opening of the General Meeting, verification of the quorum of the General Meeting, election of the General Meeting Bodies

Proposed resolution: *The General Meeting elects Ing. Miloš Kratochvil as the chairman of the General Meeting, Mr. Michal Prause as the minute-taker and Ing. Miloš Kratochvil as the verifier of the minutes and as the person entrusted with counting the votes.*

Justification: *The election of the bodies of the General Meeting is a procedural prerequisite for the proper conduct of the General Meeting and for the preparation of the minutes of its proceedings in accordance with Article 9(5) of the Articles of Association of the Company. The Board of Directors of the Company considers the proposed individuals to be suitable candidates in view of their qualifications and professional experience. Their election also reflects the Company's established practice.*

Bod 2 – Rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a jejím vstupu do likvidace

Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje, s účinky ke dni 1. 11. 2026, o zrušení Společnosti s likvidací s tím, že obchodní firma Společnosti bude nadále znít „Winda Invest Czech a.s., v likvidaci“.

Zdůvodnění: Společnost v současnosti nevykonává žádnou podnikatelskou ani jinou činnost, nedisponuje žádným majetkem (vyjma finančních prostředků) ani zaměstnanci a nevytváří zisk. Za této situace je další udržování právní existence společnosti hospodářsky neúčelné, neboť by přinášelo pouze zbytečné administrativní a finanční náklady spojené s plněním zákonných povinností. Likvidace byla zvolena jako řádný zákonný postup ke konečnému vypořádání zbývajících záležitostí a k následnému výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Rozhodnutí je přijímáno v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. k) stanov Společnosti a vyžaduje formu notářského zápisu.

Item 2 – Resolution on the dissolution of the Company with liquidation and its entry into liquidation

Proposed resolution: *The General Meeting resolves, with effect as of 1 November 2026, to dissolve the Company with liquidation, whereby the Company's business name shall thereafter be “Winda Invest Czech a.s., v likvidaci”.*

Justification: *The Company is currently not conducting any business or other activities, has no assets (other than cash funds), employs no employees, and generates no profit. In these circumstances, maintaining the Company's legal existence is no longer economically justified, as it would only result in unnecessary administrative and financial costs associated with compliance with statutory obligations. Liquidation has therefore been chosen as the appropriate statutory procedure for the final settlement of the Company's remaining affairs and its subsequent deregistration from the Commercial Register. The resolution is adopted in accordance with Article 7(2)(k) of the Articles of Association of the Company and requires the form of a notarial deed.*

Bod 3 – Jmenování likvidátora Společnosti a schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora

Návrh usnesení: Valná hromada jmenuje, s účinky ke dni 1. 11. 2026, likvidátorem Společnosti Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., IČO: 024 76 649, se sídlem Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, kterou bude při výkonu funkce likvidátora zastupovat JUDr. Tomáš Tomšíček. Valná hromada dále schvaluje smlouvu o výkonu funkce likvidátora, která bude uzavřena mezi Společností a likvidátorem, včetně jednorázové odměny likvidátora ve výši 75.000,00 Kč bez DPH.

Zdůvodnění: V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. l) stanov Společnosti náleží jmenování likvidátora do působnosti valné hromady. Likvidátor musí být jmenován bez zbytečného odkladu poté, co Společnost rozhodla o svém zrušení s likvidací. Do funkce likvidátora byla vybrána renomovaná advokátní kancelář na základě své dlouholeté specializace a rozsáhlých zkušeností v oblasti korporátního práva a procesu likvidací společností, což představuje záruku maximálně odborného, efektivního a zákonného průběhu celého řízení. Smlouva o výkonu funkce a odměna likvidátora podléhají podle § 59 odst. 2 ZOK schválení valnou hromadou. Navržená odměna je stanovena jako jednorázová paušální částka odpovídající obvyklým sazbám; zohledňuje vyšší počet akcionářů Společnosti a s tím spojenou administrativní náročnost, jakož i nutnost pořizovat dokumentaci ve dvojjazyčném provedení.

Item 3 – Appointment of the liquidator of the Company and approval of the liquidator's service agreement

Proposed resolution: *The General Meeting appoints, with effect as of 1 November 2026, as the liquidator of the Company the law firm Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o., Company ID No.: 024 76 649, with its registered office at Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, which shall be represented in the exercise of the office of liquidator by JUDr. Tomáš Tomšíček. The General Meeting further approves the liquidator's service agreement to be concluded between the Company and the liquidator, including the liquidator's one-off remuneration in the amount of CZK 75,000 excluding VAT.*

Justification: *In accordance with Article 7(2)(l) of the Articles of Association of the Company, the appointment of the liquidator falls within the competence of the General Meeting. The liquidator must be appointed without undue delay after the Company has resolved on its dissolution with liquidation. A reputable law firm has been selected to serve as the Company's liquidator on the basis of its long-standing specialization and extensive experience in the fields of corporate law and corporate liquidation proceedings, providing assurance that the liquidation will be conducted in a professional, efficient, and legally compliant manner. Pursuant to Section 59(2) of the Act, the liquidator's service agreement and remuneration are subject to approval by the General Meeting. The proposed remuneration is a one-off lump sum corresponding to standard rates; it reflects the higher number of the Company's shareholders and the related administrative burden, as well as the need to prepare the documentation in a bilingual form.*

Bod 4 – Závěr

Bez návrhu usnesení.

Item 4 – Conclusion of the General Meeting

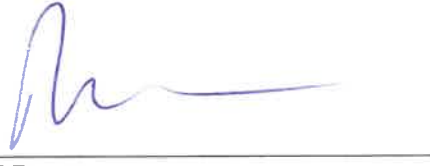
No resolution proposed.

V Praze dne 4. 8. 2026

In Prague on 4 August 2026



Ing. Miloš Kratochvíl
předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors



Michal Prause
člen představenstva / Member of the Board of Directors

