

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **XT-Card a.s.**, se sídlem Praha 3, Seifertova 327/85, PSČ 130 00, IČO: 274 08 256, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10398 (dále též „**společnost**“),

svolává valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **20.11.2022 (pondělí) od 9.00 hod.** v na adrese:  
provozovna společnosti ČD - Informační Systémy, a.s., Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8 – Karlín

### POŘAD VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Odvolání a volba člena představenstva společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
4. Volba Ing. Františka Jíši za člena dozorčí rady společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
5. Závěr valné hromady.

Akcionář ČD - Informační Systémy, a.s., v souvislosti s odvoláním Ing. Tomáše Vacka jako člena jeho představenstva, požádal o svolání této valné hromady a navrhl bod 3. na pořad valné hromady, tj. aby byl Ing. Tomáš Vacek odvolán z funkce člena představenstva společnosti a novým členem představenstva byl zvolen Mgr. Lukasz Sebastian Krynski, který je členem představenstva ČD - Informační Systémy, a.s. Současně uvedený akcionář navrhnul s nově zvoleným členem představenstva uzavření smlouvy o výkonu funkce stejného obsahu jako s odvolaným členem představenstva.

Stanovy společnosti umožňují dle čl. 3.4. bodu 6) platných stanov společnosti svolat valnou hromadu i bez splnění požadavků kladených zákonem nebo stanovami, kdy valná hromada se tak může ale konat jen tehdy, pokud s tím vysloví souhlas všichni akcionáři. Dovolujeme si Vás tedy požádat o sdělení, zda-li souhlasíte s konáním valné hromady dle této pozvánky.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Práva spojená s akcií na jméno může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, tj. je oprávněna je vykonat osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů společnosti. Dnem rozhodným pro účast akcionáře na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání.

Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro

zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce.

Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 8.40 hod.

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

## **Bod 2. pořadu valné hromady**

**Volba orgánů valné hromady** (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

*Valná hromada společnosti XT-Card a.s. volí orgány valné hromady a rozhoduje o ověřovateli a sčítateli takto:*

*Předseda valné hromady:*

*JUDr. Petr Stoklásek, advokát, č. osv. ČAK 6697, advokát se sídlem Pod stadiony 2719/19, Praha 5*

*Zapisovatel:*

*Ing. Martin Rejzl, předseda představenstva*

*Ověřovatel zápisu:*

*JUDr. Petr Stoklásek, advokát, č. osv. ČAK 6697, advokát se sídlem Pod stadiony 2719/19, Praha 5*

*Sčítatel:*

*JUDr. Petr Stoklásek, advokát, č. osv. ČAK 6697, advokát se sídlem Pod stadiony 2719/19, Praha 5*

### Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dvě osoby pověřené sčítáním hlasů.

Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, rovněž může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

## **Bod č. 3 pořadu valné hromady**

**Odvolání a volba člena představenstva společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva**

Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

*Valná hromada společnosti XT-Card a.s.:*

- 1. Odvolává s účinností od 20.11.2023 z funkce člena představenstva společnosti Ing. Tomáše Vacka, nar. 28.4.1970, bytem Labská Louka 650, 500 11 Hradec Králové – Třebeš.*
- 2. Volí s účinností od 21.11.2023 za člena představenstva Mgr. Lukáše Sebastiana Krynski, nar. 17.2.1978, bytem U Uranie 1583/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.*
- 3. Schvaluje členovi představenstva Mgr. Lukáši Sebastianovi Krynski na dobu výkonu funkce uzavření smlouvy o výkonu funkce.*

#### **Bod č. 4 pořadu valné hromady**

#### **Volba Ing. Františka Jíši za člena dozorčí rady společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

Tento bod navrhuje v souvislosti se jmenováním uvedeného člena dozorčí rady do zasedání příští valné hromady, kdy je nezbytné proto, aby jeho funkce člena dozorčí rady nezanikla, zvolit jej v souladu se zákonem valnou hromadou členem dozorčí rady. Současně se navrhuje uzavření smlouvy o výkonu funkce standardního obsahu jako u ostatních členů dozorčí rady.

Představenstvo akciové společnosti XT-Card a.s. navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

*Valná hromada společnosti XT-Card a.s.:*

- 1. Volí s účinností od 20.11.2023 za člena dozorčí rady Ing. Františka Jíšu, nar. 1.1.1984, bytem Studentská 896, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov.*
- 2. Schvaluje členovi dozorčí rady Ing. Františku Jíšovi na dobu výkonu funkce uzavření smlouvy o výkonu funkce.*

V Praze, dne 8.11.2023

S pozdravem

---

**XT-Card a.s.**  
**Ing. Martin Rejzl**  
předseda představenstva

---

**XT-Card a.s.**  
**Ing. Tomáš Vacek**  
místopředseda představenstva

Rozdělovník: akcionáři, členové představenstva, dozorčí rada