

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti Rödl & Partner Audit International, a.s., IČO: 11989866, se sídlem Platněřská 191/2, 110 00, Praha 1 - Staré Město, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku B 26758 vedená u Městského soudu v Praze

(dále též jako „Společnost“),

svolává tímto v souladu s ustanovením § 406 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „zákon o obchodních korporacích“) a v souladu s článkem 12 stanov Společnosti

na den 22. 6. 2024 od 9:00 hod.

řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat na adrese Rödl & Partner, Äußere Sulzbacher Str. 100, 90491 Norimberk, Německo

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady a zapisovatele
3. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023
4. Schválení použití hospodářského výsledku
5. Závěr

V souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích jsou navrhována usnesení valné hromady včetně odůvodnění následující:

Ad 2) pořadu jednání valné hromady:

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMM- LUNG

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft Rödl & Partner Audit International, a.s. , ID: 11989866, mit Sitz in Platněřská 191/2, 110 00, Praha 1 - Staré Město, Tschechische Republik, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts Prag unter B 26758

(nachfolgend auch nur „Gesellschaft“),

beruft hiermit in Einklang mit § 406 des Gesetzes Nr. 90/2012 Slg. der Tschechischen Republik über Handelsgesellschaften und Genossenschaften (nachfolgend nur „Handelsgesellschaftsgesetz“) und in Einklang mit Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft

für den 22. 6. 2024 ab 9:00 Uhr

die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft ein, die abgehalten wird unter der Anschrift Rödl & Partner, Äußere Sulzbacher Str. 100, 90491 Nürnberg, Deutschland

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollführers
3. Feststellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Jahr 2023
4. Feststellung der Verwendung des Wirtschaftsergebnisses
5. Abschluss

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Handelsgesellschaftsgesetzes sind die Beschlussvorschläge der Hauptversammlung sowie die Begründung wie folgt:

Ad 2) der Tagesordnung der Hauptversammlung:

„Valná hromada společnosti Rödl & Partner Audit International, a.s. volí JUDr. Petra Novotného, Ph.D., nar. 19. 5. 1966, bytem Jasná II 637/5, Praha 4, PSČ 147 00, Česká republika, předsedou valné hromady, a Danielu Herz, narozenou 27.08.1982, bytem Peterstraße 15, 90478 Nürnberg, Deutschland, zapisovatelem valné hromady.“

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s právními předpisy svého předsedu a zapisovatele; do doby zvolení předsedy a v případě, že předseda zvolen nebyl, řídí valnou hromadu její svolatel.

Ad 3) pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti Rödl & Partner Audit International, a.s. schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2023 se ztrátou ve výši 1.558,48 Kč.“

Zdůvodnění:

Správní rada dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinně předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za příslušné účetní období.

Ad 4) pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada společnosti Rödl & Partner Audit International, a.s. schválila použití ztráty ve výši 1.558,48 Kč, která se převádí na účet nerozdělená ztráta minulých let.“

Zdůvodnění:

Valná hromada rozhoduje dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti o úhradě ztráty.

Registrace akcionářů:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od **8:30 hod.** v místě konání valné hromady.

„Die Hauptversammlung der Rödl & Partner Audit International, a.s. wählt JUDr. Petr Novotný, Ph.D., geboren am 19. 5. 1966, wohnhaft in Jasná II 637/5, Prag 4, PLZ 147 00, Tschechische Republik, zum Versammlungsleiter und Daniela Herz, geboren am 27.08.1982, wohnhaft in Peterstraße 15, 90478 Nürnberg, Deutschland, zum Protokollführer der Hauptversammlung.“

Begründung:

Die Hauptversammlung wählt in Einklang mit den Rechtsvorschriften ihren Versammlungsleiter und ihren Protokollführer; bis zum Zeitpunkt der Wahl des Versammlungsleiters und falls kein Versammlungsleiter gewählt wurde, leitet die Hauptversammlung die Person, die die Hauptversammlung einberufen hat.

Ad 3) der Tagesordnung der Hauptversammlung:

„Die Hauptversammlung der Rödl & Partner Audit International, a.s. hat den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Jahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.558,48 CZK festgestellt.“

Begründung:

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist gemäß den allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften und der Satzung der Gesellschaft verpflichtet, der Hauptversammlung den Jahresabschluss der Gesellschaft für das jeweilige Geschäftsjahr zur Feststellung vorzulegen.

Ad 4) der Tagesordnung der Hauptversammlung:

„Die Hauptversammlung der Rödl & Partner Audit International, a.s. hat die Verwendung des Jahresfehlbetrages in Höhe von 1.558,48 CZK festgestellt und beschlossen, ihn auf neue Rechnung vorzutragen.“

Begründung:

Die Hauptversammlung beschließt gemäß den allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften und der Satzung der Gesellschaft über den Verlustausgleich.

Registrierung der Aktionäre:

Die Eintragung der Aktionäre in die Anwesenheitsliste erfolgt am Tag der ordentlichen Hauptversammlung ab **8:30 Uhr** am Ort der Abhaltung der Hauptversammlung.

Rozhodný den:

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, mají akcionáři, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k tomuto dni.

V souladu s článkem 12 stanov Společnosti Správní rada rozhodlo, že se valné hromady mohou zúčastnit osoby, které vlastní akcie ke dni konání valné hromady. Podle § 265 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se má za to, že ve Společnosti s akciemi na jméno je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

Informace akcionářům:

Akcionáři jsou oprávněni uplatnit návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nejpozději do 15 dnů před dnem konání valné hromady. K později doručeným návrhům a protináměřům nebude přihlíženo.

Veškeré dokumenty uvedené v pozvánce jsou v jejich úplném znění pro akcionáře Společnosti k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 17.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání valné hromady

Stichtag:

Die Bedeutung des Stichtags für die Teilnahme an der Hauptversammlung besteht darin, dass zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte einschließlich des Stimmrechts diejenigen Aktionäre berechtigt sind, die an diesem Tag im Aktionärsregister eingetragen sind.

Gemäß Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass zur Teilnahme an der Hauptversammlung diejenigen Personen berechtigt sind, die am Tag der Hauptversammlung Aktien besitzen. Gemäß § 265 Abs. 1 Handelsgesellschaftsgesetz gilt bei einer Gesellschaft mit Namensaktien als Aktionär, wer im Aktionärsregister eingetragen ist.

Information für die Aktionäre:

Die Aktionäre können bis spätestens 15 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung Anträge und Gegenanträge zu den Punkten der Tagesordnung der Hauptversammlung vorbringen. Später zugestellte Anträge und Gegenanträge werden nicht berücksichtigt.

Alle in der Einladung genannten Dokumente stehen für die Aktionäre im vollständigen Wortlaut im Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme zur Verfügung, und dies werktags von 08:00 bis 17:00 Uhr, sowie ferner vor Ort und am Tag der Abhaltung der Hauptversammlung.

Nürnberg, dne/den 17.05.2024

.....
Prof. Dr. Christian Rödl
předseda správní rady/ Verwaltungsratsvorsitzener
Rödl & Partner Audit International, a.s.

Rödl & Partner

Správní rada Společnosti níže předkládá akcionářům vzor plné moci ve znění plně akceptovatelném Společností pro jejich zastupování na valné hromadě. Tuto plnou moc stačí odstříhnout, vyplnit a podepsat zmocnitelem (akcionářem) a zmocněncem (tj. akcionářem určenou osobou). Společnost akceptuje prostý podpis na plné moci, tzn. že podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft stellt den Aktionären nachstehend ein Muster einer Vollmacht zur Verfügung, deren Wortlaut von der Gesellschaft für die Vertretung von Aktionären auf der Hauptversammlung akzeptiert wird. Diese Vollmacht muss nur ausgefüllt und vom Vollmachtgeber (Aktionär) und vom Bevollmächtigten (d.h. der vom Aktionär benannten Person) unterzeichnet werden. Die Gesellschaft akzeptiert eine einfache Unterschrift auf der Vollmacht, d.h. die Unterschrift des Bevollmächtigten muss nicht amtlich beglaubigt werden.

Plná moc

Já, níže uvedený

Zmocnitel _____, nar. _____,

bytem _____,

tímto zmocňuji

zmocněnce pana/paní: _____ nar. _____,

bytem _____,

k tomu, aby mě zastupoval jako akcionáře na valné hromadě společnosti Rödl & Partner Audit International, a.s., IČO: 11989866, se sídlem Platněřská 191/2, 110 00, Praha 1 - Staré Město, která se koná dne 22.06.2024 v 9:00 hodin v Rödl & Partner, Äußere Sulzbacher Str. 100, 90491 Norimberk, Německo, při jednání o všech záležitostech, o nichž se bude na této valné hromadě rozhodovat a aby uplatňoval veškerá má akcionářská práva.

_____ dne _____

jméno a příjmení:

Podpis zmocnitele

Plnou moc přijímám.

_____ dne _____

jméno a příjmení,

podpis zmocněnce

Rödl & Partner

Vollmacht

Ich, der unten Unterzeichnete

Vollmachtgeber _____, geb. _____,

wohnhaft _____,

bevollmächtige hiermit

den Bevollmächtigten Herrn / die Bevollmächtigte Frau: _____ geb. _____,

wohnhaft _____

zu meiner Vertretung als Aktionär auf der Hauptversammlung der Rödl & Partner Audit International, a.s., ID: 11989866, mit Sitz in Platněřská 191/2, 110 00, Praha 1 - Staré Město, am 22.06.2024 um 9.00 Uhr bei Rödl & Partner, Äußere Sulzbacher Str. 100, 90491 Nürnberg, Deutschland, bei der Verhandlung aller Angelegenheiten, über die auf dieser Hauptversammlung entschieden wird, sowie zur Wahrnehmung aller meiner Aktionärsrechte.

_____, den _____

Vor- und Nachname:
Unterschrift des Vollmachtgebers

Ich nehme die Vollmacht an.

_____, den _____

Vor- und Nachname:
Unterschrift des Bevollmächtigten