

## **Pozvánka na valnou hromadu společnosti Trusted Network Solutions,a.s.**

Představenstvo společnosti **Trusted Network Solutions,a.s.**, se sídlem Žižkova 600, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 262 39 701, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 3536 (dále také jen „**Společnost**“), tímto svolává

### **řádnu valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne **9. listopadu 2022 v 9.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Pavla Vavříčka, notáře v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00.**

#### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
4. Závěr

#### **K bodu č. 1. pořadu jednání - Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady:**

Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady bude řídit svolavatel valné hromady nebo jiná svolavatelem valné hromady určená osoba. V rámci tohoto bodu bude ověřena schopnost valné hromady se usnášet, a to dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomnosti akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů.

Návrh usnesení k tomuto bodu není valné hromadě předkládán.

#### **K bodu č. 2. pořadu jednání - Volba orgánů valné hromady:**

V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady, a to předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů, v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“) z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou do orgánů valné hromady souhlasit.

Návrh na obsazení orgánů valné hromady konkrétními těmito osobami bude předložen na jednání valné hromady.

#### **K bodu č. 3. pořadu jednání - Rozhodnutí o změně stanov Společnosti:**

Navrhovaná změna stanov Společnosti spočívá ve změně sídla společnosti..

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

*„Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions,a.s. schvaluje změnu stanov společnosti Trusted Network Solutions,a.s. takto:*

*článek 1. odst. 2. nově zní: Název obce, kde je sídlo společnosti: Brno.*

Návrhovaná změna stanov a úplné znění stanov je přílohou této pozvánky na valnou hromadu a je spolu s pozvánkou na valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách Společnosti. Společnost upozorňuje akcionáře, že umožní každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do návrhu změny stanov v sídle společnosti od dnešního, níže uvedeného dne, do dne konání valné hromady každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hod. a v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

#### **K bodu č. 4. pořadu jednání - Závěr:**

Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno.

Návrh usnesení k tomuto bodu není valné hromadě předkládán.

### **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 2. listopadu 2022 (dále jen „**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) má jen oprávněná osoba, což je osoba, která je k Rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů vedeném Společností, ledaže akcionář prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti, např. výpisem z evidence cenných papírů, protože práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k Rozhodnému dni jako vlastník akcie.

### **Prezence akcionářů:**

Prezence začíná v místě konání valné hromady **od 8.45 hodin**. U prezence se fyzické osoby (akcionáři nebo jejich zástupci), prokazují platným dokladem totožnosti. Právníké osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo jiným dokladem prokazujícím existenci akcionáře jako právnické osoby vydávaným podle práva, kterým se akcionář řídí. Zmocněnec akcionáře je povinen prokázat se navíc písemnou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění.

Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na řádné valné hromadě.

V Bílovicích nad Svitavou, dne 7. října 2022

Roman Pavlík  
člen představenstva  
Trusted Network Solutions, a.s.