

Akcionáři společnosti
Trusted Network Solutions, a.s.

V Brně, 7. října 2025

Věc: Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážený akcionáři,

jménem představenstva společnosti Trusted Network Solutions, a.s. Vám tímto oznamuji konání valné hromady obchodní společnosti Trusted Network Solutions, a.s., která se uskuteční v úterý, **11. listopadu 2025** v sídle společnosti Trusted Network Solutions, a.s., Ptašínského 309/6, 602 00 Brno **od 10.45 do 12.00 hodin.**

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení účetní uzávěrky fiskálního roku 2024.
3. Zpráva o činnosti za uplynulý fiskální rok.
4. Strategický plán pro příští fiskální období, diskuze.
5. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 4. listopad 2025 (dále jen „Rozhodný den“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni veškerá práva, která akcionáři náleží, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená k Rozhodnému dni jako vlastník akcie (akcionář) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, popř. osoba oprávněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 2: Schválení účetní uzávěrky fiskálního roku 2025.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024.

Bod 3: Zpráva o činnosti za uplynulý fiskální rok.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions, a.s. schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31. 12. 2024 a zprávu o řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024.

Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions, a.s. schvaluje zprávu dozorčí rady.

Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions, a.s. schvaluje návrh představenstva na rozhodnutí o rozdělení a výplatě zisku za předešlá účetní období.

Bod 4: Strategický plán pro příští fiskální období.

Návrh usnesení:

Valná hromada vzala na vědomí.

Děkuji Vám za účast a těším se na setkání,

Mgr. Roman Pavlík

člen představenstva

Trusted Network Solutions, a.s.

IČ: 21771189

tel: 603 728 545

rp@tns.cz