

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

Představenstvo společnosti **Trusted Network Solutions,a.s.**, se sídlem Ptašínského 309/6, Ponava, 602 00 Brno, IČ: 217 71 189, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 8966 (dále také jen „**Společnost**“), tímto svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 7. září 2026 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. Odvolání člena představenstva Společnosti
4. Volba člena představenstva Společnosti a určení počtu členů představenstva Společnosti
5. 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 – Odvolání člena představenstva Společnosti:

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions,a.s. odvolává Petera Šinal'a, dat. nar. 27. června 1992, pobyt na adrese Údolní 401/38, Veveří, 602 00 Brno, bydliště: Hertník, Fričkovce 79, Slovenská republika, z představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

K bodu č. 4. pořadu jednání – Volba člena představenstva Společnosti a určení počtu členů představenstva Společnosti:

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti Trusted Network Solutions,a.s. rozhoduje tak, že:

- a) volí Vojtěcha Bumbu, dat. Nar. 12. září 1996, pobyt na adrese Haškova 153/17, Lesná, 638 00 Brno, za člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností;
- b) v souladu s článkem 13 odst. 13.1. stanov Společnosti určuje, že představenstvo Společnosti má dva členy.“

Z dosavadní praxe Společnosti se jeví jako vhodné, aby představenstvo bylo vícečlenné.

K bodu č. 5. 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. 31. srpna 2026 (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. Právnícké osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo jiným dokladem prokazujícím existenci akcionáře jako právnícké 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 Brně, dne 3. srpna 2026

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