

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti **E&D Capital Group, a.s.**

Správní rada společnosti **E&D Capital Group, a.s.** tímto v souladu s ustanovením § 402 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu se stanovami svolává

řádnu valnou hromadu společnosti

E&D Capital Group, a.s.

se sídlem: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 19612761

zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8864

(dále také jen „**Společnost**“),

která se bude konat dne 20.06.2025 od 08:00 hod.

v Prostějově na adrese Západní 322/93, 796 04 Prostějov

A/ Program valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání a schválení zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
5. Projednání a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024
6. Závěr

B/ Účast na valné hromadě

Prezence akcionářů proběhne od 08:00 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby se prokážou předložením platného průkazu totožnosti.

Osoby jednající jménem akcionáře – právnické osoby se prokážou navíc aktuálním originálem výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby (případně jinou listinou, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat nebo udělit plnou moc).

Zmocněnci akcionářů se prokážou písemnou plnou mocí, z níž bude vyplývat rozsah zmocnění (musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách). Přítomní akcionáři budou zapsáni do listiny přítomných akcionářů.

C/ Informace o zveřejnění pozvánky

Tato pozvánka je od 07.05.2025 (tedy více než 30 dnů přede dnem konání valné hromady) uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.edcg.cz

D/ Informace o zpřístupnění podkladů pro jednání valné hromady

Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 je přístupná v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti www.edcg.cz, a o její poskytnutí lze požádat také správní radu.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 je přístupná v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti www.edcg.cz, a o její poskytnutí lze požádat také správní radu. Hlavní údaje řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 jsou uvedeny níže v této pozvánce.

	V tis. Kč
Zisk/ztráta za účetní období	-264
Aktiva celkem	1.549
Základní kapitál	2.000
Vlastní kapitál	1.538

E/ Návrh usnesení valné hromady

K bodu 2)

Předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů se volí Erik Šťastný, člen správní rady (svolavatel).

Zapisovatelem se volí Barbora Vránová.

K bodu 3)

Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 ve znění předloženém správní radou.

Odůvodnění:

Správní rada prohlašuje, že předložená zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz o činnosti a stavu majetku Společnosti.

K bodu 4)

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém správní radou.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji správní rada předkládá ke schválení valné hromadě. Správní rada prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti.

K bodu 5)

Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o převodu ztráty Společnosti za účetní období roku 2024 ve výši 264 398 Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Odůvodnění:

Značná změna činnosti společnosti bez dostatečného času k projevení. Detailní informace jsou uvedeny ve zprávě o podnikatelské činnosti

V Prostějově dne 07.05.2025

Za E&D Capital Group, a.s.

Erik Šťastný
člen správní rady