

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KONANOU DNE 27. ČERVNA 2024/

INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 27 JUNE 2024

Představenstvo společnosti **Nord Wind Invest a.s.**, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Prague 1, IČO: 091 57 727, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 25305 (dále jen „**Společnost**“) / *The Board of Directors of the company Nord Wind Invest a.s., with its registered office at Ovocný trh 1096/8, 110 00 Prague 1, the Czech Republic, Identification number: 091 57 727, registered with the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, No. 25305 (the "Company")*

tímto svolává řádnou valnou hromadu (dále jen „**Valná hromada**“) akcionářů, která se bude konat dne 27. června 2024, od 10:00 hod, v sídle Společnosti / *hereby convenes an ordinary general meeting (the "General Meeting") of its shareholders, which will take place on 27 June 2024, from 10:00 noon in the registered office of the Company*

Program Valné hromady je následující / *Agenda of the General Meeting is as follows:*

1. Zahájení Valné hromady / *Opening the General Meeting*
2. Volba orgánů Valné hromady / *Election of bodies of the General Meeting*
3. Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti k podnikatelské činnosti za rok 2023, včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, návrhu na vypořádání ztráty / *Discussion over the Report of the Supervisory Board on the Business Activity of the Company in 2023, including the Report on the Review of Annual Financial Statement for the year 2023, the Proposal for the Loss Settlement*
4. Projednání a schválení zprávy představenstva o stavu hospodaření Společnosti, její podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2023 a projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 / *Discussion over and approval of the Board of Directors's Report on the situation of the Company Management, its Business Activity and Balance of its Assets for the Accounting Period of 2023 and discussion over and approval of the Annual Financial Statement for the year 2023*
5. Rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2023 / *Decision on the loss settlement for the year 2023*
6. Závěr Valné hromady / *Closing of the General Meeting*

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu Valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže: /

Draft resolutions to the matters on the agenda of the General Meeting and reasonings of the draft resolutions are set out below:

K bodu 2 pořadu: Volba orgánů Valné hromady /

Re point 2 of the agenda: Election of bodies of the General Meeting

Návrh usnesení č. 1: „Valná hromada volí za předsedu Valné hromady, osobu pověřenou sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu pana Roberta Douchu a za zapisovatele pana Michala Prause.“ / *Draft Resolution No. 1:* “*The General Meeting elects Mr. Robert Doucha to the position of the Chairman of the General Meeting, the verifier of Minutes and the person authorized to count votes and Mr. Michal Prause as the Minutes Clerk.*”

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů Valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice. / *Reasoning:* *The proposal for appointing members of the General Meeting's bodies is based on the requirements set out in the Business Corporations Act and the Company's Articles of Association and follows upon the hitherto practice of the Company. In view of their qualifications and experience, the Board of Directors considers the proposed persons to be suitable candidates for holding the offices specified above.*

K bodu 3 pořadu: Projednání zprávy dozorčí rady Společnosti k podnikatelské činnosti za rok 2023, včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, návrhu na vypořádání ztráty /

Re point 3 of the agenda: Discussion over the Report of the Supervisory Board on the Business Activity of the Company in 2023, including the Report on the Review of Annual Financial Statement for the year 2023 and the Proposal for the Loss Settlement

O tomto bodu programu se nehlasuje / *No voting is presumed under this point of the agenda.*

Vyjádření představenstva Společnosti / Statement of the Company's Board of Directors:

Předmětem tohoto bodu pořadu bude seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti. / *The purpose of this point of the agenda is to inform of the results of the Company's Supervisory Board control activity.*

Dozorčí rada Společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2023 a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti Společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2023 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti, kterou předkládá valné hromadě Společnosti k jejímu projednání a vzetí

na vědomí. Dozorčí rada Společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit Společnosti či jejích orgánů podléhajících kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy dále přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 2023, včetně návrhu na vypořádání ztráty. / *During the entire 2023 calendar year, the Supervisory Board monitored and evaluated the development and day-to-day management of the Company, in particular its financial position and activities in this area. Based on its findings, the Supervisory Board prepared a report on the results of its activities in the 2023 calendar year accounting period in accordance with the legal regulations in force and the Company's Articles of Association, which it submits to the General Meeting for discussion and acknowledgement. In its report, the Supervisory Board states that it has not ascertained any failings and that it has no objections regarding the business activities, operation and activities of the Company or its bodies that are subject to supervision by the Supervisory Board. The Supervisory Board also reviewed the Annual Financial Statement for the year 2023, including the Proposal for the Loss Settlement.*

Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla k výše uvedeným dokumentům žádné výhrady. Výše uvedené dokumenty jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti. / *The Board of Directors declares that the Supervisory Board did not raise any objections to the above-mentioned documents. In the opinion of the Supervisory Board, the above-mentioned documents have been prepared in a due manner, in accordance with the applicable legal regulations and the Company's Articles of Association.*

K bodu 4 pořadu: Projednání a schválení zprávy představenstva o stavu hospodaření Společnosti, její podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2023 a projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 /

Re point 4 of the agenda: *Discussion over and approval of the Board of Directors' Report on the situation of the Company Management, its Business Activity and Balance of its Assets for the Accounting Period of 2023 and discussion over and approval of the Annual Financial Statement for the year 2023*

Návrh usnesení č. 2: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2023. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023.“ / *Draft Resolution No. 2:* *“The General Meeting approves Board of Directors' Report on its Business Activity and Balance of its Assets for the Accounting Period of 2023. The General Meeting approves the Annual Financial Statement of the Company for the year 2023.”*

Zdůvodnění: Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti. Společnost má povinnost tyto dokumenty sestavovat každý rok a představenstvo je podle zákona o obchodních korporacích a stanov předkládá ke schválení Valné hromadě Společnosti. Řádná účetní závěrka za rok 2023 poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření

Společnosti a konsolidačního celku Společnosti. Řádná účetní závěrka za rok 2023 byla přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje Valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 3 pořadu Valné hromady). / *Reasoning: Discussion and approval of the Report of the Board of Directors on the Business Activities of the Company and Annual Financial Statement is based on the requirements set out in the Business Corporations Act and the Company's Articles of Association. The Company has an obligation to annually prepare the above-mentioned documents and the Board of Directors submits the documents for approval to the General Meeting of the Company in accordance with the Business Corporations Act. The Annual Financial Statement for the year 2023 gives a true and fair picture of the affairs and asset transfers and other assets, liabilities and other liability items, expenses and earnings and economic results of the Company and the consolidated unit of the Company. The Annual Financial Statement for the year 2023 has been reviewed by the Supervisory Board, which did not find any deficiencies, therefore, these are recommended by the Supervisory Board for the approval (see the Report of the Supervisory Board under point 3 of the agenda of the General Meeting).*

K bodu 5 pořadu: Rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2023 /
Re point 5 of the agenda: Decision on the settlement of the loss for the year 2023

Návrh usnesení č. 3: „Valná hromada rozhoduje o převedení dosažené ztráty běžného účetního období za rok 2023 ve výši -595 tis. Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

/ *Draft Resolution No. 3: "The General Meeting decides to distribute the loss of current accounting period for 2023 in the amount of CZK -595 thousand to the retained losses."*

Zdůvodnění: Rozhodnutí o vypořádání ztráty Společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov Společnosti do působnosti Valné hromady. Ztráta Společnosti se stanoví na základě údajů z řádné účetní závěrky schválené Valnou hromadou Společnosti. / *Reasoning: The authority to adopt resolutions on the settlement of the Company's loss lies with the Company's General Meeting according to the Business Corporations Act and the Company's Articles of Association. A Company's loss is determined on the basis of the ordinary financial statements approved by the Company's General Meeting.*

Vlastní kapitál Společnosti činil k 31. 12. 2023 částku 6 014 tisíc Kč a jeho struktura byla následující: /
As of 31 December 2023, the equity of the Company amounted to CZK 6 014 thousand and its structure was as follows:

Základní kapitál / <i>Registered Capital</i>	CZK 2 000 ths.
Kapitálové fondy / <i>Capital funds</i>	CZK 16 542 ths.
Výsledek hospodaření minulých let / <i>Economic result of the past periods</i>	CZK -11 933 ths.
Hospodářský výsledek běžného účetního období / <i>Profit of current accounting period</i>	CZK -595 ths.

Představenstvo navrhuje převedení dosažené ztráty běžného účetního období za rok 2023 ve výši -595 tis. Kč na účet neuhrazených ztrát minulých let.

The Board of Directors suggests the convert the loss of current accounting period for 2023 in the amount of CZK -595 thousand to the retained losses.

Navrhované vypořádání ztráty Společnosti odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám Společnosti a neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost Společnosti. Dozorčí rada přezkoumala návrh představenstva a doporučuje jej Valné hromadě ke schválení (viz zpráva dozorčí rady k bodu 3 pořadu Valné hromady). / *In the view of the Board of Directors, the settlement of the Company's loss reflects the achieved economic results, financial possibilities and needs of the Company, and shall not hinder the current or future activity of the Company. The Supervisory Board reviewed the Board of Directors' proposal and recommends it to be approved by General Meeting (see the Supervisory Board's Report under point 3 of the agenda of the General Meeting).*

V Praze dne 22-05-2024 / In Prague, on 22-05-2024



Robert Doucha
Předseda představenstva /
Chair of the Board of Directors



Michal Prause
Člen představenstva /
Member of the Board of Director