POZVÁNKA NA MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

spoločnosti **Avanea Investment Holding a.s.**, so sídlom Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 52 436 764, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 1228/S (ďalej ako „**Spoločnosť**“).

Predstavenstvo Spoločnosti Vás ako akcionára Spoločnosti (ďalej ako „**Akcionár**“) v súlade so stanovami Spoločnosti (ďalej ako „**Stanovy**“) a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) pozýva na mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa **14. decembra 2026 o 10:30 hod.** v administratívnych priestoroch IPM v *Carlton Savoy* budove (4. poschodie), Mostová 4, 811 02 Bratislava (ďalej ako „**VZ**“).

Program rokovania VZ je nasledovný:

1. Otvorenie, kontrola účasti a uznášaniaschopnosti VZ.
2. Voľba orgánov VZ.
3. Schválenie formy zvolania a programu zasadnutia VZ.
4. Rozhodnutie o zmene Stanov.
5. Rozhodnutie o vzatí na vedomie povinnosti Spoločnosti vykonať všetky kroky vyžadované zo strany Spoločnosti ako akcionára InoBat A.S. („**Cieľová spoločnosť**“) v súvislosti s tzv. De-SPAC fúziou, výsledkom ktorej má byť vstup ListCo na burzu.
6. Rozhodnutie o udelení súhlasu s vykonaním zo strany Spoločnosti (pre účely splnenia záväzkov Spoločnosti z tzv. SPAC transakcie) všetkých úkonov a krokov, ktoré zabezpečia, aby pri vstupe ListCo na burzu nadobudlo najmenej 300 nepriamych akcionárov / oprávnených osôb po 500 akcií ListCo („**Podiely**“).
7. Rozhodnutie o udelení súhlasu s nadobudnutím časti vlastných akcií Spoločnosti od Akcionárov, ktorí o to prejavia záujem, a o podmienkach ich nadobúdania podľa Obchodného zákonníka s cieľom zabezpečiť pre Akcionárov /oprávnené osoby vydanie Podielov ListCo.
8. Rozhodnutie o udelení súhlasu s uzavretím zmlúv o kúpe / postúpení Podielov

(depozitných certifikátov) medzi Spoločnosťou a najmenej 300 nepriamymi akcionármi / oprávnenými osobami / ich zástupcami.

9. Rozhodnutie o vzatí na vedomie informácie o predpokladanej obchodovateľnosti Podielov a zámeru Spoločnosti nakladať s akciami ListCo.
10. Rozhodnutie o odvolaní pána Mariána Bočeka z funkcie člena predstavenstva Spoločnosti.
11. Rozhodnutie o vymenovaní nového člena predstavenstva Spoločnosti.
12. Schválenie zmluvy o výkone funkcie nového člena predstavenstva Spoločnosti.
13. Záver.

Odôvodnenie k bodu 4 programu VZ (podstata navrhovaných zmien Stanov):

Navrhuje sa, aby sa pravidlá, ktoré Stanovy dnes ustanovujú pre rozdeľovanie zisku, primerane uplatnili na akúkoľvek budúcu formu plnenia v prospech Akcionárov, vrátane plnenia vo forme akcií ListCo (InoBat B.V.), resp. vo forme depozitných certifikátov viažucich sa k Podielom (vrátane ich poskytnutia v súvislosti s nadobudnutím vlastných akcií Spoločnosti). Akcionári tak budú pri všetkých formách distribúcie posudzovaní jednotne a hodnota akcií ListCo (Podielov/depozitných certifikátov), ktoré Akcionári nadobudnú, sa v zodpovedajúcom rozsahu započíta na plnenie ich Prednostných podielov (v zmysle Stanov). Podstata navrhovaných zmien Stanov (vrátane zmeny čl. 14.4 Stanov) je uvedená v prílohe č. 1 tejto pozvánky.

Odôvodnenie k bodom 5 až a 8 programu VZ (nadobudnutie vlastných akcií a prevod Podielov depozitných certifikátov akcionárom):

Spoločnosť sa v rámci SPAC transakcie a vstupu ListCo na burzu zaviazala zabezpečiť, aby pri vstupe ListCo na burzu nadobudlo najmenej 300 nepriamych akcionárov/oprávnených osôb Podiely – verejne obchodovateľné akcie v ListCo.

Na umožnenie splnenia tohto záväzku Spoločnosť navrhuje sériu korporátnych krokov, ktoré zabezpečia vydanie Podielov.

Spoločnosť v tejto súvislosti zamýšľa nadobudnúť časť (prioritných) akcií vlastnených Akcionármi, ktorí o to prejavia záujem v súvislosti s ich nadobudnutím Podielov budúcich depozitných certifikátov, ktoré budú pri vstupe ListCo na burzu nahradené Podielmi ListCo.

Nadobúdanie bude dobrovoľné a uskutoční sa len na základe samostatnej dohody s príslušným

Akcionárom, pričom za rovnakých podmienok bude umožnené všetkým vlastníkom prioritných akcií príslušnej emisie.
Ako súčasť transakcie sa predpokladá, že Spoločnosť predá / postúpi Podiely depozitných certifikátov zúčastneným Akcionárom. Zodpovedajúce platobné záväzky budú započítané.
Detailné podmienky budú vysvetlené akcionárom na VZ.
Ďalšie súvislosti:
Valné zhromaždenie má v súlade s § 161a ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka vopred schváliť nadobúdanie vlastných akcií a určiť jeho podmienky. Navrhované uznesenie určí maximálny počet akcií, ktoré môže Spoločnosť nadobudnúť, dobu a cenu za jednu akciu Spoločnosti (každej príslušnej emisie). Konkrétne hodnoty a výpočtový mechanizmus budú súčasťou zápisnice z VZ. Nadobúdanie vlastných akcií Spoločnosti a poskytnutie protiplnenia vo forme predaja / postúpenia Podielov depozitných certifikátov sa tak navrhujú uskutočniť ako vzájomne podmienené kroky pri uzavretí a vysporiadaní príslušnej časti výmeny akcií InoBat A.S. (*Exchange*) v rámci tzv. SPAC transakcie Cieľovej spoločnosti.
Účinnosť jednotlivých dohôd môže byť podmienená uskutočnením príslušnej transakcie na úrovni Cieľovej spoločnosti.

Odôvodnenie k bodu 9 programu VZ:
Podiely (po prijatí akcií ListCo na obchodovanie) budú obchodovateľné na burze. Účelom je umožniť jednotlivým investorom samostatne realizovať ekonomickú hodnotu akcií ListCo, ako aj Spoločnosti samostatne rozhodovať o ďalšom nakladaní so zostávajúcou časťou akcií ListCo a realizovať ekonomickú hodnotu svojej investície do ListCo.

Rôzne:
Kópie návrhu úplného znenia Stanov sú pripravené na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v zmysle § 184 ods. 7 Obchodného zákonníka a bodu 14.2 Stanov, pričom Vás upozorňujeme, že máte zároveň právo žiadať o ich zaslanie na Vami uvedenú adresu, a to na Vaše náklady a nebezpečenstvo.
V súvislosti s vymenovaním nového člena predstavenstva Spoločnosti a v súvislosti so schválením navrhovaného znenia zmluvy o výkone funkcie nového člena predstavenstva Spoločnosti podľa bodov 11 a 12 tejto pozvánky Vám zasielame návrh predmetnej zmluvy, ktorý

tvorí prílohu č. 2 tejto pozvánky. Zároveň Vás v súvislosti s uvedeným informujeme, že ako akcionár máte v súlade s čl. 15.7. Stanov a § 184 ods. 7 Obchodného zákonníka právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, o ktorých bude v čase žiadosti predstavenstvu Spoločnosti známe, že sa navrhujú za nového člena predstavenstva Spoločnosti, prípadne si vyžiadať jeho zaslanie na Vami uvedenú adresu na Vaše náklady a nebezpečenstvo.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti na VZ je **tretí deň** predchádzajúci dňu konania VZ.

Pre úplnosť Vás informujeme, že ako Akcionár sa môžete v súlade s čl. 12. a 15. Stanov na VZ zúčastniť osobne alebo v zastúpení na základe písomného plnomocenstva a hlasovať na ňom vo vybraných záležitostiach, v rámci ktorých Vám Stanovy a Obchodný zákonník priznáva právo hlasovať.

V súlade s § 184a ods. 1 Obchodného zákonníka Vás upozorňujeme, že ako Akcionár máte právo zúčastniť sa na VZ, hlasovať na ňom (v rozsahu podľa predchádzajúcej vety), požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ, a uplatňovať na ňom návrhy. Akcionár alebo Akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje aspoň 5 % základného imania Spoločnosti, majú právo požiadať o zaradenie nimi určenej záležitosti do programu rokovania VZ podľa § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka; žiadosť musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia a musí byť doručená Spoločnosti najneskôr 20 dní pred konaním VZ.

Pri prezentácii Akcionárov zúčastnených na VZ osobne platí nasledovné:

a) Akcionár - právnická osoba musí predložiť *(a)* originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu Akcionára z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní pred dňom konania VZ a *(b)* platný preukaz totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osoby oprávnenej konať v mene Akcionára;

b) Akcionár - fyzická osoba musí predložiť platný preukaz totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

Ak je Akcionár zastúpený na základe plnomocenstva, splnomocnenec je povinný predložiť:

a) písomné plnomocenstvo Akcionára s dátumom a s úradne osvedčeným podpisom

Akcionára,

b) preukaz totožnosti splnomocnenca alebo osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca - právnickej osoby, a

c) ak je splnomocnencom právnická osoba, aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra splnomocnenca nie staršieho ako 30 (tridsať) dní pred dňom konania VZ.

V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa na VZ v zastúpení na základe plnomocenstva, žiadame o potvrdenie tejto skutočnosti najneskôr **do dňa 24. novembra 2026** (postačuje e-mailom), a to za účelom zaslania návrhu plnomocenstva, resp. prípadného dohodnutia sa na osobe splnomocnenca a spôsobe jej zastupovania/konania za Akcionára na VZ.

Vzor formulára plnomocenstva, dokumenty k bodom programu VZ a návrhy uznesení VZ sú uverejnené na webovom sídle Spoločnosti https://acrossgroup.sk/projekt/avanea-investment-holding/.

Splnomocnenie môžete Spoločnosti oznámiť aj elektronicky na e-mailovú adresu investorrelations@ipmgrp.com.

Písomná pozvánka Vám bola zaslaná na emailovú adresu a na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname Akcionárov.

Upozornenia a poučenia pre akcionárov:

Akcionár je podľa § 180 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („**Obchodný zákonník**“) oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla Spoločnosti. Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak

zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť Spoločnosti alebo ňou ovládanej Spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov Spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je Spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Ak akcionár nepožiadal dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala. Právo akcionára podať návrh na súd na rozhodnutie o povinnosti Spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo Spoločnosti alebo dozornú radu Spoločnosti o poskytnutie informácie.

Počet hlasov akcionára s hlasovacími právami sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania Spoločnosti.

Každý akcionár sa zúčastňuje na riadnom valnom zhromaždení na vlastné náklady.

Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné v takom prípade túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť o zaradenie nimi určenej záležitosti bola doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, zašle alebo uverejní predstavenstvo doplnenie

programu valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním valného zhromaždenia; ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov Spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu zaslať alebo uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Originál alebo overená kópia plnomocenstva, obsahujúca rozsah oprávnenia splnomocnenca konať za splnomocniteľa, musí byť odovzdaná zapisovateľovi pre potreby evidencie. Splnomocnencom môže byť aj člen dozornej rady Spoločnosti, ktorý však musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára.

Vzor plnomocenstva je dostupný na webovom sídle Spoločnosti na tejto adrese: https://acrossgroup.sk/projekt/avanea-investment-holding/. Spoločnosť prijíma oznámenia o udelení splnomocnenia, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenia aj elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu na e-mailovej adrese: investorrelations@ipmgrp.com.

Pri prezentácií Akcionárov zúčastnených na VZ osobne platí nasledovné:

(i.) Akcionár - právnická osoba musí predložiť *(a)* originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu Akcionára z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní pred dňom konania VZ a *(b)* platný preukaz totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osoby oprávnenej konať v mene Akcionára;

(ii.) Akcionár - fyzická osoba musí predložiť platný preukaz totožnosti s fotografiou (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

Ak je Akcionár zastúpený na základe plnomocenstva, splnomocnenec je povinný predložiť:

(i.) písomné plnomocenstvo Akcionára s dátumom a úradne osvedčeným podpisom Akcionára,

(ii.) preukaz totožnosti splnomocnenca alebo osôb oprávnených konať v mene splnomocnenca - právnickej osoby, a

(iii.) ak je splnomocnencom právnická osoba, aj originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra splnomocnenca nie staršieho ako 30 (tridsať) dní pred dňom konania VZ.

Úplné znenie dokumentov a návrhy uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. 10. 2025, sú akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní valného zhromaždenia až do dňa konania valného zhromaždenia v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. Akcionári môžu v uvedenom mieste a čase získať taktiež kópie uvedených dokumentov a návrhov.

Údaje a dokumenty podľa § 184a ods. 2 písm. c) až e) Obchodného zákonníka, a teda úplné znenie všetkých dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia, návrhy uznesení valného zhromaždenia podľa jednotlivých bodov programu rokovania valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia, vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré možno na valnom zhromaždení použiť pri hlasovaní v zastúpení na základe splnomocnenia a vzor hlasovacieho lístka pri korešpondenčnom hlasovaní

sú dostupné na webovom sídle Spoločnosti na tejto adrese: https://acrossgroup.sk/projekt/avanea-investment-holding/.

Spoločnosť uverejňuje informácie podľa osobitného predpisu elektronicky prostredníctvom internetu na svojom webovom sídle https://acrossgroup.sk/projekt/avanea-investment-holding/.

Príloha č.1 – Podstata navrhovaných zmien Stanov

Čl. 30: primeraná aplikácia pravidiel, ktoré Stanovy dnes ustanovujú pre rozdeľovanie zisku, na na akúkoľvek budúcu formu plnenia v prospech Akcionárov, vrátane plnenia vo forme akcií ListCo (InoBat B.V.), resp. vo forme depozitných certifikátov viažucich sa k Podielom (vrátane ich poskytnutia v súvislosti s nadobudnutím vlastných akcií Spoločnosti). Akcionári tak budú pri všetkých formách distribúcie posudzovaní jednotne a hodnota akcií ListCo (Podielov/depozitných certifikátov), ktoré Akcionári nadobudnú, sa v zodpovedajúcom rozsahu započíta na plnenie ich Prednostných podielov (v zmysle Stanov).

Čl.14.4: nahradenie neaktuálneho odkazu na § 218c ods. 6 Obchodného zákonníka novým odkazom na aplikovateľné ustanovenia zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev.

Príloha č.2 - Návrh zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE ČLENA PREDSTAVENSTVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 66 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej ako „**ObZ**“) a ďalších platných právnych predpisov (ďalej ako „**Zmluva**“) medzi zmluvnými stranami:

Avanea Investment Holding a.s., so sídlom Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 52 436 764, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.:1228/S.

(ďalej ako „**Spoločnosť**“)

a

[•], dátum narodenia: **[•]**, rodné číslo: **[•]**, trvale bytom: **[•]** , štátny občan **[•]** republiky

(ďalej ako „**Člen predstavenstva**“)

(Spoločnosť a Člen predstavenstva ďalej spoločne ako „**Zmluvné Strany**“ a každý jednotlivo aj ako „**Zmluvná Strana**“).

1. Preambula

1.1. Spoločnosť bola založená podľa slovenského práva zakladateľskou zmluvou zo dňa 14. mája 2019 (ďalej ako „**Zakladateľská Zmluva**“). Vnútorné pomery Spoločnosti sú upravené stanovami Spoločnosti, ktorých znenie tvorí prílohu č.1 tejto Zmluvy (ďalej ako „**Stanovy**“ alebo „**Stanovy Spoločnosti**“).

1.2. Člen predstavenstva vyhlasuje, že sa oboznámil s obsahom Zakladateľskej Zmluvy, Stanov a s uzneseniami valného zhromaždenia Spoločnosti prijatými pred uzatvorením tejto Zmluvy.

1.3. Zmluvné Strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom vymedzenia a úpravy jednotlivých práv a povinností medzi Spoločnosťou a Členom predstavenstva pri výkone jeho funkcie.

1.4. Pre vylúčenie pochybností sa výkon funkcie Člena predstavenstva Spoločnosti nepovažuje za výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu v zmysle pracovnoprávnych predpisov.

2. Začiatok výkonu funkcie

2.1. Člen predstavenstva bol ustanovený do svojej funkcie v Spoločnosti zakladateľmi Spoločnosti, pričom funkcia Člena predstavenstva mu vznikla dňom **[•]**.

3. Pôsobnosť Člena predstavenstva

3.1. Člen predstavenstva sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje, že bude pre Spoločnosť vykonávať všetky úkony, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie, a to v mene spoločnosti a na jej účet a Spoločnosť sa zaväzuje zaplatiť mu za to odmenu, ak z tejto Zmluvy ďalej nevyplýva inak.

3.2. Spôsob konania v mene Spoločnosti a prípadné obmedzenia konania štatutárneho orgánu sú upravené v Zakladateľskej Zmluve a v Stanovách; ďalšie vnútorné obmedzenia môžu byť stanovené v rozhodnutiach valného zhromaždenia Spoločnosti. Člen predstavenstva vyhlasuje, že pred podpísaním Zmluvy sa podrobne oboznámil, okrem iného, s obsahom Zakladateľskej Zmluvy a Stanov Spoločnosti.

3.3. Pôsobnosť Člena predstavenstva ustanovujú príslušné zákonné ustanovenia, najmä ustanovenia

ObZ. Pôsobnosť ďalej upravujú Stanovy Spoločnosti, organizačný poriadok pre výkon funkcie (ak je vydaný), rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti, pokiaľ sú tieto rozhodnutia v súlade s právnymi predpismi a so Stanovami Spoločnosti, štatút Spoločnosti (ak je vydaný) a táto Zmluva.

3.4. Člen predstavenstva je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov.

3.5. Člen predstavenstva je okrem plnenia úloh zverených mu ObZ povinný zabezpečovať riadne vedenie predpísanej účtovnej evidencie, plnenie zákonných povinností a vystupovať v mene Spoločnosti pred príslušnými orgánmi, inštitúciami a akýmikoľvek tretími osobami

3.6. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať Členovi predstavenstva súčinnosť, aby mohol svoju funkciu vykonávať v súlade s platnými právnymi predpismi, Stanovami Spoločnosti, organizačným poriadkom pre výkon funkcie (ak bol vydaný), rozhodnutiami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto rozhodnutia v súlade s právnymi predpismi a so Stanovami Spoločnosti, štatútom Spoločnosti (ak je vydaný) a Zmluvou.

4. Odmena Člena predstavenstva

4.1. Zmluvné Strany sa dohodli, že funkcia Člena predstavenstva je vykonávaná **bezodplatne**.

4.2. Člen predstavenstva sa výslovne vzdáva akéhokoľvek nároku na odmenu za výkon funkcie, vrátane nároku na primeranú odmenu podľa ObZ.

5. Práva a povinnosti Člena predstavenstva

5.1. Člen predstavenstva spolu s ostatnými členmi predstavenstva Spoločnosti riadi činnosť Spoločnosti, rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo Stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti, a koná v jej mene v zákonom ustanovenom rozsahu a v súlade so Stanovami Spoločnosti, uzneseniami valného zhromaždenia, pokiaľ sú tieto uznesenia v súlade s právnymi predpismi alebo Stanovami Spoločnosti.

5.2. Člen predstavenstva sa zároveň zaväzuje:

a) starať sa o dobrú povesť Spoločnosti a usilovať sa o jej prospech ako aj nekonať v rozpore so záujmami Spoločnosti,

b) pri výkone svojich povinností brať náležitý ohľad, medzi iným, na potenciálne dôsledky svojich rozhodnutí pre Spoločnosť z dlhodobého hľadiska,

c) hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zverí Spoločnosť a chrániť jej majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.

5.3. Člen predstavenstva je povinný:

a) vykonávať svoju funkciu osobne, riadne, s náležitou starostlivosťou, ako aj v súlade so záujmami Spoločnosti a jej akcionármi tak, aby Spoločnosti nevznikla žiadna majetková či nemajetková ujma,

b) vykonávať svoju funkciu v súlade so zákonom, Stanovami Spoločnosti, rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti, pokiaľ sú tieto rozhodnutia v súlade s právnymi predpismi a so Stanovami Spoločnosti a touto Zmluvou,

c) zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia,

d) pravdivo, včas a úplne informovať akcionárov o záležitostiach Spoločnosti.

5.4. Člen predstavenstva nesmie pri výkone svojej pôsobnosti uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti. Pri výkone svojej funkcie sa Člen predstavenstva zaväzuje v každom jednotlivom prípade informovať ostatných členov predstavenstva Spoločnosti o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú čo i len potenciálneho konfliktu záujmov Člena predstavenstva so záujmami Spoločnosti.

5.5. Člen predstavenstva sa zaväzuje pri výkone svojej funkcie neprijať vo svoj prospech ani v prospech jemu blízkych osôb akékoľvek plnenie, ktoré by bolo Členovi predstavenstva ponúknuté treťou osobou, najmä s cieľom ovplyvniť Člena predstavenstva pri výkone jeho funkcie.

5.6. V prípade, ak sa u Člena predstavenstva vyskytnú akékoľvek prekážky, ktoré by bránili riadnemu výkonu jeho funkcie (napr. choroba, nehoda a pod.), je povinný túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu (najneskôr do 48 hodín po vzniku tejto prekážky) telefonicky Spoločnosti, spolu s údajom o predpokladanej dobe trvania prekážky a v priebehu 3 dní doručiť Spoločnosti potvrdenie od lekára. V rovnakej lehote (48 hodín) je Člen predstavenstva povinný telefonicky nahlásiť aj všetky zmeny predpokladaného trvania prekážky.

5.7. Člen predstavenstva sa zaväzuje bezodkladne písomne ohlásiť Spoločnosti každú zmenu jeho adresy pobytu alebo trvalého bydliska, resp. iné relevantné údaje.

5.8. Člen predstavenstva je v plnom rozsahu zodpovedný za škodu spôsobenú Spoločnosti pri výkone funkcie v dôsledku porušenia povinností, ktoré vyplývajú zo zákona, Stanov Spoločnosti, tejto Zmluvy alebo rozhodnutí valného zhromaždenia Spoločnosti.

6. Konkurenčné dojednania

6.1. Člen predstavenstva za zaväzuje, že počas výkonu svojej funkcie bude dodržiavať zákaz konkurencie v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

6.2. Člen predstavenstva najmä, nie však výlučne, nesmie:

a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Spoločnosti;

b) sprostredkúvať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody Spoločnosti;

c) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb;

d) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie;

6.3 Spoločnosť je oprávnená požadovať, aby Člen predstavenstva pri porušení zákazu podľa tohto článku vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil tento zákaz, alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na Spoločnosť. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

7. Povinnosť mlčanlivosti

7.1. Člen predstavenstva sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,

o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie, a to aj v prípade, ak by tieto skutočnosti a informácie nespadali pod obchodné tajomstvo v zmysle ObZ.

7.2. Člen predstavenstva sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám o všetkých skutočnostiach Spoločnosti, nezávisle od toho, ako sa o týchto skutočnostiach dozvedel. Za tretie osoby sa považujú aj zamestnanci resp. spolupracovníci Spoločnosti, ktorým nie sú na základe ich pracovného zaradenia predmetné informácie určené.

7.3. Člen predstavenstva sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach tvoriacich obchodné tajomstvo Spoločnosti a o všetkých dôverných údajoch, informáciách a skutočnostiach, a všetkých mu známych postupoch, predovšetkým údaje o obratoch, kalkulačné podklady, vzťahy ku klientom, plány a vývoj, ako aj obsah Zmluvy, s ktorými sa oboznámil pri výkone funkcie Člena predstavenstva.

7.4. Člen predstavenstva nesmie skutočnosti a informácie podľa tejto Zmluvy zverejniť, sprístupniť, využiť vo svoj prospech ani v prospech tretích osôb, využiť na účely, ktoré priamo nesúvisia s jeho činnosťou Člena predstavenstva Spoločnosti alebo iným spôsobom zneužiť.

7.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa čl. 7. Zmluvy platí v nezmenenom rozsahu aj po skončení výkonu funkcie Člena predstavenstva podľa Zmluvy.

7.6. Ustanovenia čl. 7. Zmluvy sa použijú primerane na skutočnosti týkajúce sa priamo a nepriamo prepojených obchodných spoločností.

8. Zodpovednosť za škodu

8.1. Ak v príčinnej súvislosti s porušením povinností Člena predstavenstva vyplývajúcich z ObZ a/alebo tejto Zmluvy vznikne Spoločnosti škoda, Člen predstavenstva zodpovedá za ňu na princípe objektívnej zodpovednosti.

8.2. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone svojej pôsobnosti s náležitou starostlivosťou a v dobrej viere, že konal v záujme Spoločnosti. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu spôsobenú Spoločnosti konaním, ktorým vykonával uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie valného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami Spoločnosti.

8.3. Spoločnosť sa môže vzdať nároku na náhradu škody voči Členovi predstavenstva alebo s ním uzatvoriť dohodu o urovnaní. Na platné vzdanie sa nároku alebo na platné uzatvorenie dohody o urovnaní sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

9. Doba trvania Zmluvy

9.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma Zmluvnými Stranami a schválením valným zhromaždením Spoločnosti.

9.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

9.3. Zmluvné Strany môžu Zmluvu ukončiť písomnou dohodou.

9.4. Zmluva automaticky zaniká:

a) dňom rozhodnutia valného zhromaždenia Spoločnosti na ktorom rozhodlo o odvolaní Člena predstavenstva z funkcie alebo dňom určenom v rozhodnutí valného zhromaždenia o odvolaní z funkcie Člena predstavenstva;

b) dňom zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti najbližšie nasledujúceho po dni

doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie Člena predstavenstva;

c) dňom zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, ak sa Člen predstavenstva vzdal tejto funkcie počas zasadnutia valného zhromaždenia;

d) smrťou člena predstavenstva;

e) zánikom spoločnosti.

9.5. Všetky materiály, pomôcky a iné pracovné prostriedky poskytnuté Členovi predstavenstva zo strany Spoločnosti za účelom plnenia funkcie Člena predstavenstva patria Spoločnosti a Člen predstavenstva je povinný ich nepoškodené (s výnimkou bežného opotrebenia) a kompletné Spoločnosti vrátiť najneskôr pri zániku funkcie, o čom Zmluvné Strany vyhotovia písomný preberací protokol.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Zmeny a doplnky Zmluvy možno uskutočniť iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných Strán, a to vo forme písomných dodatkov, podpísaných oboma Zmluvnými Stranami a odsúhlasenými valným zhromaždením Spoločnosti.

10.2. V prípade, ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nemá to vplyv na platnosť Zmluvy ako celku. To isté platí pre prípad, že Zmluva neobsahuje určité ustanovenie. V prípade neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia alebo medzery v Zmluve, nahradia Zmluvné Strany neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie platným, účinným alebo vykonateľným ustanovením alebo doplnia medzeru v Zmluve, a to všetko v súlade so zmyslom a účelom, ktorý Zmluvné Strany sledovali pri uzavretí Zmluvy.

10.3. Zmluvné Strany sa dohodli, že všetky oznámenia, správy, vyjadrenia a ďalšia komunikácia bude uskutočňovaná prostredníctvom elektronickej pošty na adresy uvedené v tejto Zmluve; správa podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú na tretí (3) deň odo dňa, keď bola správa odoslaná z odosielanej pošty odosielateľa, pokiaľ príjemca nepreukáže, že správa nikdy nebola doručená do elektronickej schránky príjemcu. Pokiaľ Zmluva pre určitý úkon vyžaduje písomnú formu a doručenie druhej Zmluvnej Strane, táto podmienka je splnená ak je zásielka odoslaná doporučeným listom na adresu Zmluvnej Strany, alebo doručená osobne a prevzatá druhou Zmluvnou Stranou; prevzatie písomností s uvedením dátumu prevzatia musí byť potvrdené na kópii doručovanej písomnosti. Zásielka odoslaná doporučeným listom podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú na siedmy (7.) deň odo dňa riadneho podania zásielky na poštovú prepravu. Pre účely zmluvy sa za doručenie považuje aj akékoľvek odopretie prevzatia písomnosti.

10.4. Zmluva obsahuje celú dohodu medzi Zmluvnými Stranami týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody (ústne alebo písomné) medzi Zmluvnými Stranami, ktoré sa týkajú tohto predmetu; ústne alebo písomné vedľajšie dojednania neboli dohodnuté.

10.5. Zmluva sa riadi slovenským právom.

10.6. Zmluva bola vyhotovená a podpísaná v slovenskom jazyku v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom každá Zmluvná Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

10.7. Zmluvné Strany vyhlasujú, že textu Zmluvy porozumeli, Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, v dobrej vôle, nie pod nátlakom a že Zmluva v plnej miere odráža ich vôľu. Na dôkaz toho ju

Zmluvné Strany podpísali.

V Bratislave, dňa **[•]**	V Bratislave, dňa **[•]**
.....	.....
Avanea Investment Holding a.s.	**[•]**
[•]	

Príloha (1): - **Stanovy Spoločnosti**.