

POZVÁNKA NA RIADNE 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 riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa **24. septembra 2026 o 11:00 hod.** v administratívnych priestoroch IPM v Carlton Savoy budove (4. poschodie), Mostová 4, 811 02 Bratislava (ďalej ako „**VZ**“ alebo „**valné zhromaždenie**“).

Program rokovania VZ bude nasledovný:

1. Otvorenie, kontrola účasti a uznášaniaschopnosti VZ.
2. Voľba orgánov VZ.
3. Schválenie formy zvolania a programu zasadnutia VZ.
4. Rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2025.
5. Rozhodnutie o schválení výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2025.
6. Rozhodnutie o zmene Stanov.
7. Rozhodnutie o odvolaní predsedu predstavenstva Spoločnosti.
8. Rozhodnutie o vymenovaní nového predsedu predstavenstva Spoločnosti.
9. Schválenie zmluvy o výkone funkcie nového predsedu predstavenstva Spoločnosti.
10. Záver.

V súvislosti s navrhovaným schválením riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2025 podľa bodu 4 tejto pozvánky sa akcionárom v súlade s § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka predkladá riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2025 (zostavená ku dňu 31.10.2025 a tvoriaca súčasť prílohy č. 1 k tejto pozvánke). Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2025 je tiež v súlade s § 192 ods. 1 ObZ prístupná na nahliadnutie v sídle Spoločnosti, a to až do dňa konania VZ.

Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2025 a návrh na schválenie výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2025 budú v súlade s čl. 24 Stanov a § 198 ObZ preskúmané dozornou radou Spoločnosti (s cieľom, aby dozorná rada Spoločnosti predložila VZ svoje vyjadrenie).

V súvislosti so zmenou Stanov Spoločnosti uvádzame, že predmetná zmena sa navrhuje z dôvodu zosúladenia vnútorných pomerov Spoločnosti so zákonnou požiadavkou, aby bol určený orgán Spoločnosti zodpovedný za oblasť auditu. Z tohto dôvodu sa navrhuje zveriť túto pôsobnosť dozornej rade Spoločnosti, ktorá bude vykonávať funkciu Výboru pre audit, čo je potrebné formálne uviesť aj v Stanovách Spoločnosti, preto v Prílohe č.2 uvádzame podstatu týchto navrhovaných zmien Stanov Spoločnosti.

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 predsedu predstavenstva a schválením navrhovaného znenia zmluvy o výkone funkcie nového predsedu predstavenstva podľa bodov 8 a 9 tejto pozvánky Vám zasielame návrh tejto zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto pozvánky.

Zároveň, v súvislosti s predmetným navrhovaným schválením vymenovania nového predsedu predstavenstva Spoločnosti podľa bodov 8 a 9 tejto pozvánky Vás informujeme, že ako akcionár máte v súlade s čl. 15.7. stanov Spoločnosti a § 184 ods. 7 Obchodného zákonníka právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb/osoby, ktoré/ktorá sa navrhujú/e za nového predsedu 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.

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 nepožiadala 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: miroslav.banar@ipmgrp.com.

Pri prezentácii 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/>.

S pozdravom,

V Bratislave, dňa 20. augusta 2026.



Avanea Investment Holding a.s.

Marián Boček, člen predstavenstva

Príloha č.1 – Dodatočná správa audítora obsahujúca účtovná závierku Spoločnosti za rok 2025 zostavenú ku dňu 31.10.2025

Príloha č.2 – Podstata navrhovaných zmien Stanov po účinnosti uznesení prijatých na VZ

Doplnenie bodu 25.2. aktuálneho znenia Stanov o písm. f) s nasledovným textom: „*vykonáva funkciu Výboru pre audit Spoločnosti v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.*“

Príloha č.3 – Návrh zmluvy o výkone funkcie predsedu predstavenstva Spoločnosti