

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

jako jediný člen správní rady společnosti svolávám

řádnou valnou hromadu společnosti

COLOSEUM HOLDING a.s.

se sídlem: Květnové náměstí 5, 252 43 Průhonice
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn.: B 26017
(dále jen „Společnost“)

datum a hodina konání valné hromady:

3. 3. 2025, od 10.00 hod.

místo konání valné hromady:

V sídle skupiny WOOD & Company na adrese náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1 (4. patro). Postranní vchod do Palladia mezi náměstím Republiky a ulicí Truhlářská. Vchod je umístěn mezi výlohou obchodu FootLocker a směnárnou.

program valné hromady:

- 1) zahájení valné hromady,
- 2) volba orgánů valné hromady,
- 3) změna stanov Společnosti – změna sídla,
- 4) různé a závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 24. 2. 2025, tj. sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je vedena v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni.

Obecné:

Každý vlastník akcií Společnosti má právo účastnit se osobně nebo na základě plné moci valné hromady a vykonávat na ní svá akcionářská práva, tj. zejména hlasovat pro navržená rozhodnutí, proti nim, či se zdržet hlasování na valné hromadě. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Na přednesení žádosti se akcionáři stanoví 10 minut. Akcionář může žádost o vysvětlení podat písemně, tato žádost může mít maximálně 100 slov a musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. Správní rada oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně, než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu, anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí správní rada akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách Společnosti.

Formulář plné moci k účasti na valné hromadě je zveřejněn na [internetových stránkách Společnosti](#) a je rovněž připraven k vyzvednutí v sídle Společnosti v pracovních dnech mezi 10.00 a 16.00 hod. Současně má každý akcionář právo požádat o zaslání tohoto formuláře plné moci na svůj náklad a své nebezpečí.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hod. Akcionáři se prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce, který k tomu musí být písemně zmocněn plnou mocí s podpisem zmocnitele (akcionáře) a prokáže se platným průkazem totožnosti. V případě zastoupení na základě plné moci se zmocněnec prokáže touto plnou mocí při prezenci akcionářů. Pravost podpisu na plné moci musí být úředně ověřena.

Na [internetových stránkách Společnosti](#) jsou ke stažení veškeré dokumenty vyžadované zákonem, tj. tato pozvánka, formulář plné moci, písemná znění případných návrhů či protinávrhů akcionářů, úplné znění navrhovaných změn stanov. Dále jsou všechny tyto listiny a údaje k dispozici v sídle Společnosti až do konání valné hromady v pracovních dnech mezi 10.00 a 16.00 hod.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění):

Ad bod 3): Změna stanov Společnosti – změna sídla

Návrh usnesení:

Čl. 1.5 stanov Společnosti se mění a nově zní takto:

1.5 Sídlem Společnosti je: Praha.

Odůvodnění:

Změna sídla společnosti je výsledkem ukončení smluvního vztahu, který jí do této chvíle umožňoval mít sídlo na dosavadní adrese v Průhonicích. Po zániku této smlouvy již nebyly splněny podmínky pro pokračování v užívání daného prostoru, což vedlo k rozhodnutí o změně sídla společnosti. Tento krok je nezbytný pro zachování právní platnosti a řádného fungování společnosti, přičemž nová adresa bude odpovídat aktuálním potřebám a podmínkám pro její činnost.

V Praze dne 31.1.2025/2025



Jan Mužátko, člen správní rady