

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu společnosti
Engine Network a.s.

Správní rada společnosti Engine Network a.s., sídlem 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 08300071, tímto dle ustanovení § 406 zákona o obchodních korporacích

svolává valnou hromadu společnosti
Engine Network a.s.

a současně oznamuje s tím spojené údaje:

Termín konání valné hromady:

27. 2. 2026 v 13:00 hod.

Místo konání valné hromady:

sídlo společnosti: 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení jednání
2. Schválení účetní závěrky za rok 2025
3. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025 a event. jiných vlastních zdrojů
4. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024
5. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2025
6. Závěr jednání

Návrhy usnesení valné hromady:

Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024, ve znění sestaveném správní radou a zveřejněném na internetových stránkách společnosti.

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Podle

*V případě rozporu při výkladu českého a polského znění tohoto dokumentu je rozhodující české znění. /
W przypadku rozbieżności podczas wykładni czeskiego oraz polskiego brzmienia niniejszego dokumentu decydująco jest
brzmienie czeskie*

ZAPROSZENIE
na zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy
spółki Engine Network a.s.

Rada administrująca spółki Engine Network a.s., z siedzibą 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, numer identyfikacyjny: 08300071, niniejszym według postanowień § 406 ustawy o korporacjach handlowych

zwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy
(„WZA“) spółki Engine Network a.s.

a zarazem ogłasza związane z tym informacje:

Termin obrad WZA:

27. 2. 2026 r. o godz. 13:00

Miejsce obrad WZA:

siedziba spółki: 28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska

Porządek obrad WZA:

1. Otwarcie obrad
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2025 rok
3. Decyzja o podziale zysku za 2025 rok i ewentualnie innych własnych źródeł
4. Wskazanie rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2024 rok
5. Wskazanie rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2025 rok
6. Zakończenie obrad

Projekty uchwał WZA:

Projekt uchwały odnośnie punktu 2 porządku obrad:

"WZA zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2024 rok w brzmieniu opracowanym przez radę administrującą i opublikowanym na stronach internetowych spółki.

Uzasadnienie:

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego należy zgodnie z przepisem § 421 ust. 2 lit. g) ustawy o spółkach handlowych do kompetencji WZA.

názoru představenstva zveřejněná řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti. Účetní závěrka byla auditována nezávislým auditorem – společností Finaudit Třinec, s.r.o.

Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 1 618 781,46 Kč (po zdanění) tak, že celá tato částka bude převedena na účet nerozdělného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti je podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady. Správní rada má za to, že v současné finanční situaci společnosti je vhodné zisk nerozdělovat.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání:

Společnost má dle příslušných právních předpisů povinnost nechat ověřit účetní závěrku za rok 2024 auditorem. Valná hromada proto určuje k ověření této účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2024 jako auditora společnost Finaudit Třinec, s.r.o., sídlem Zámecké náměstí 1263, 738 01 Frýdek-Místek. Současně tímto valná hromada ruší rozhodnutí v bodě 7 předchozí valné hromady ze dne 10. 7. 2024, které určovalo, že auditorem bude společnost WARIDO audit s.r.o.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada). Správní rada jednala o smlouvě o provedení auditu s původně určeným auditorem, nicméně nepodařilo se najít shodu na podmínkách jeho provedení. Správní rada tak oslovila auditní společnost Finaudit Třinec, s.r.o.,

Zdaniem rady administrującej opublikowane roczne sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i uczciwy obraz księgowości oraz sytuacji finansowej spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta – spółkę Finaudit Třinec, s.r.o.

Projekt uchwały odnośnie punktu 3 porządku obrad:

WZA postanawia o podziale zysku za rok 2024 w wysokości 1 618 781,46 CZK (po opodatkowaniu) w ten sposób, że cała podana kwota zostanie przeniesiona na konto niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Uzasadnienie:

Decyzja o podziale zysku Spółki należy zgodnie z przepisem § 421 ust. 2 lit. h) ustawy o spółkach handlowych do kompetencji WZA. Rada administracyjna stoi na stanowisku, że w obecnej sytuacji finansowej spółki zasadne jest nierozdzielanie zysku.

Projekt uchwały odnośnie punktu 4 porządku obrad:

Spółka ma zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązek poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024 przez biegłego rewidenta. Walne zgromadzenie wyznacza do badania tego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego za rok 2024 jako biegłego rewidenta spółkę Finaudit Třinec, s.r.o., z siedzibą przy Zámecké náměstí 1263, 738 01 Frýdek-Místek. Jednocześnie niniejszym walne zgromadzenie uchyla uchwałę w ramach punktu 7 poprzedniego walnego zgromadzenia z dnia 10. 7. 2024 r., która wskazywała, że audytorem będzie spółka WARIDO audit s.r.o.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisem § 17 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, w przypadku spółki, która ma obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, biegłego rewidenta wyznacza jej najwyższy organ (WZA). Rada administrująca omawiała umowę o przeprowadzenie audytu z pierwotnie wyznaczonym audytorem, jednak nie udało się osiągnąć

se kterou byly podmínky provedení auditu dohodnuty.

porozumienia co do warunków jego przeprowadzenia. W związku z tym rada administrująca zwróciła się do firmy audytorskiej Finaudit Třinec sp. z o.o., z którą uzgodniono warunki przeprowadzenia auditu.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání:

Projekt uchwały odnośnie punktu 5 porządku obrad:

Pro případ, že společnost bude mít dle příslušných právních předpisů povinnost nechat ověřit účetní závěrku za rok 2025 auditorem, valná hromada určuje k ověření této účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2025 jako auditora společnost Finaudit Třinec, s.r.o., sídlem Zámecké náměstí 1263, 738 01 Frýdek-Místek. V opačném případě účetní závěrka za rok 2025 nebo auditorem ověřována.

Na wypadek, gdyby spółka – zgodnie z właściwymi przepisami prawa – była zobowiązana do poddania badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2025, walne zgromadzenie wyznacza do zbadania tego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok 2025 jako biegłego rewidenta spółkę Finaudit Třinec, s.r.o., z siedzibą przy Zámecké náměstí 1263, 738 01 Frýdek-Místek. W przeciwnym razie sprawozdanie finansowe za rok 2025 nie będzie poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada). V současné době však společnost neví, zda bude nebo nebude mít povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, proto je navrženo usnesení pro oba případy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisem § 17 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, w przypadku spółki, która ma obowiązek poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, biegłego rewidenta wyznacza jej najwyższy organ (WZA). Obecnie jednak spółka nie wie, czy będzie, czy też nie będzie zobowiązana do poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, dlatego zaproponowano uchwałę obejmującą oba warianty.

.....

Engine Network a.s.

Kamil Michał Dłutko

předseda správní rady / Prezes Rady Administrującej