

Pozvánka na řádnou valnou hromadu	Invitation to the general meeting of shareholders
<p>Představenstvo obchodní společnosti Organza, a.s., IČ: 278 86 549, se sídlem Čistovická 1707/98, Řepy, 163 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 11776 (dále jen „Společnost“) tímto ve smyslu § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) svolává na den 21. 3. 2022 od 9:00 hodin řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v sídle Společnosti.</p>	<p>Board of Directors of the business company Organza, a.s., company ID No. 278 86 549, with its registered office Čistovická 1707/98, Řepy, 163 00 Praha 6, registered in the Companies Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B., Folio 11776 (hereinafter referred to as “the Company”), hereby in the meaning of Section 402 of Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (hereinafter referred to as “BCA”), convenes a general meeting of shareholders of the Company, which will take place in the registered office of the Company on 21. 3. 2022 at 9 a.m.</p>
<p><u>Pořad valné hromady:</u></p>	<p><u>Agenda of the general meeting of shareholders:</u></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zahájení, kontrola schopnosti valné hromady Společnosti se usnášet. 2. Volba orgánů valné hromady. 3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020. 4. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020. 5. Projednání zprávy o vztazích za rok 2020. 6. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020. 7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020. 8. Závěr. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opening, control of the quorum of the general meeting of shareholders to pass resolutions. 2. Appointment of the bodies of the general meeting of shareholders. 3. Debate on 2020 annual report of the Board of Directors on the business activity of the Company and condition of its assets. 4. Debate on 2020 annual report of the Supervisory Board on the control activities. 5. Debate on annual report on relationship per 2020. 6. Approval of the 2020 annual financial statements of the Company. 7. Decision on the settlement of the 2020 annual economic result of the Company. 8. Conclusion.
<p>V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo Společnosti následující návrhy jednotlivých usnesení navrhaných k přijetí valnou hromadou a jejich zdůvodnění:</p>	<p>In compliance with Section 407 par. 1 letter f) of BCA the Board of Directors of the Company submits following proposals of particular resolutions and their explanation to the general meeting of shareholders:</p>
<p><i>K bodům 1. a 2. pořadu:</i> Jedná se o body, v rámci kterých budou řešeny</p>	<p><i>On items 1. and 2. of the agenda:</i> The procedural matters related to the</p>

procedurální otázky týkající se organizace a průběhu valné hromady. Jednotlivé osoby navrhané ke zvolení za orgány valné hromady budou určeny po zahájení valné hromady, a to s přihlédnutím k přítomnosti konkrétních osob na valné hromadě.

Zdůvodnění:

Dle § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích valná hromada nejprve zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3. pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti na svém zasedání dne 28. května 2021 schválilo znění zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2020. Zpráva o podnikatelské činnosti shrnuje důležité informace týkající se podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2020 a též o plánu budoucí podnikatelské činnosti Společnosti.

K bodu 4. pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada na svém zasedání dne 28. května 2021 schválila znění zprávy o kontrolní činnosti za rok 2020, která obsahuje též stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce Společnosti za rok 2020. Ze Zprávy o kontrolní činnosti vyplývá, že dozorčí rada nemá k účetní závěrce Společnosti za rok 2020 výtky a doporučuje valné hromadě schválení účetní závěrky včetně vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020 podle návrhu představenstva na jeho převedení na účet „neuhrazená ztráta minulých let“. Dozorčí rada ve Zprávě o kontrolní činnosti dále konstatuje, že ve zkoumaném účetním období nezjistila

organization and progress of the general meeting of shareholders will be addressed under these articles. Individuals proposed to be elected as bodies of the general meeting of shareholders will be chosen after opening of the general meeting of shareholders depending on the attendance of particular individuals at the general meeting of shareholders.

Explanation:

In compliance with Section 422 par. 1 of BCA the general meeting of shareholders shall initially choose its chairman, recorder, verifier of the minutes and scrutator(s).

On item 3. of the agenda:

Proposed resolution:

The general meeting of shareholders acknowledges the 2020 annual report of the Board of Directors on the business activity of the Company and condition of its assets.

Explanation:

The Board of Directors of the Company approved the 2020 annual report of the Board of Directors on the business activity of the Company and condition of its assets at its meeting on 28th May 2021. The report on the business activity of the Company summarizes significant information about business activities of the Company concerning year 2020 and also the future plan of business activities of the Company.

On item 4. of the agenda:

Proposed resolution:

The general meeting of shareholders acknowledges the 2020 annual report of the Supervisory Board on the control activities.

Explanation:

The Supervisory Board approved the 2020 annual report of the Supervisory Board on the control activities, which also includes statement of the Supervisory Board on the 2020 financial statements of the Company, at its meeting on 28th May 2020. The report on the control activities implies that the Supervisory Board does not have any objections to the 2020 annual financial statements of the Company and recommends that the general meeting of shareholders shall approve the annual financial statements including the settlement of the 2020 economic result of the Company and its transfer to the account of “outstanding loss of the

žádné porušení právních předpisů nebo stanov Společnosti, kterého by se dopustilo představenstvo nebo některý z jeho členů při výkonu své působnosti nebo při uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.

K bodu 5. pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o vztazích za rok 2020.

Zdůvodnění:

Představenstvem Společnosti byla dne 30. března 2021 vypracována Zpráva o vztazích za rok 2020. Ze zprávy o vztazích vyplývá, že Společnosti nevznikla v účetním období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 žádná újma v souvislosti s jednáními učiněnými na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob.

K bodu 6. pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2020.

Zdůvodnění:

Důvodem navržení shora uvedeného usnesení k bodu 6. pořadu valné hromady je splnění povinností dle § 403 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích. Představenstvo Společnosti uvádí, že účetní závěrka Společnosti za rok 2020 je podle jeho názoru zpracována v souladu s právními i účetními předpisy a doporučuje valné hromadě její schválení.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2020 společně se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku byly uveřejněny představenstvem na internetových stránkách Společnosti v souladu s § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Účetní závěrka Společnosti za rok 2020 i zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 jsou také zasílány akcionářům společně

previous years” as proposed by the Board of Directors. The Supervisory Board also states that it did not find any breach of legal regulation or Company’s Articles of Association committed by the Board of Directors or its members during the period concerned.

On item 5. of the agenda:

Proposed resolution:

The general meeting of shareholders acknowledges the 2020 annual report on relationships between related parties.

Explanation:

The Board of Directors of the Company prepared on 30th March 2021 annual report on relationships between the related parties for 2020. From annual report arises that the Company has not incurred in the term of 1st January 2020 – 31st December 2020 any harm caused by the actions realized on impulse or in the interest of controlling person or by her controlled persons.

On item 6. of the agenda:

Proposed resolution:

The general meeting of shareholders approves the 2020 annual financial statements of the Company.

Explanation:

The above-mentioned resolution on the item 6. of the agenda of the general meeting of shareholders is proposed due to fulfilment of the legal obligations stipulated in Section 403 par. 1 and Section 421 par. 2 letter g) of BCA. The Board of Directors of the Company states that the 2020 annual financial statements of the Company are prepared in accordance with legal and accounting regulation and recommends to the general meeting of shareholders its approval.

The 2020 annual financial statements of the Company and the 2020 annual report on the business activity of the Company and condition of its assets were published by the Board of Directors on the website of the Company in compliance with Section 436 par. 1 of BCA for a minimum period of 30 days before the date of the general meeting. The 2020 annual financial statements of the Company and the 2020 annual report on the business activity of the Company and condition of its assets are also sent to the

s pozvánkou na valnou hromadu.

K bodu 7. pořadu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na převod ztráty Společnosti za účetní období roku 2020 v celkové výši 208.167,98 Kč vyplývající z účetní závěrky Společnosti za rok 2020 do následujícího účetního období na účet „neuhrazená ztráta minulých let“.

Zdůvodnění:

Důvodem navržení shora uvedeného usnesení k bodu 7. pořadu valné hromady je splnění povinností dle § 403 odst. 1 a § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních korporacích. S ohledem na ztrátu Společnosti za rok 2020 v celkové výši 208.167,98 Kč vyplývající z účetní závěrky Společnosti za rok 2020 navrhuje představenstvo Společnosti valné hromadě přijmout rozhodnutí o převodu ztráty Společnosti na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Další informace:

Společnost dále v souladu s § 407 odst. 1 písm. g) zákona o obchodních korporacích informuje akcionáře, že podle článku VII. (A) bodu 5 písm. h) stanov Společnosti mohou akcionáři hlasovat na valné hromadě formou korespondenčního hlasování, a to zasláním svého (ne)souhlasu nebo vyjádření se k návrhům usnesení uvedených v bodech 3 až 7 této pozvánky, a to na adresu sídla Společnosti Čistovická 1707/98, PSČ: 163 00, Praha – Řepy, k rukám představenstva ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této pozvánky. Souhlas, resp. vyjádření se k návrhům usnesení uvedených v jednotlivých bodech této pozvánky musí být odesláno tak, aby bylo ve lhůtě podle předcházející věty doručeno představenstvu Společnosti.

shareholders together with the invitation to the general meeting of shareholders.

On item 7. of the agenda:

Proposed resolution:

The general meeting of shareholders approves the proposal to transfer the loss of the Company for the financial year 2020 in total amount of 208.167,98 CZK as stated in the 2020 annual financial statements of the Company to the following financial period to the account of “outstanding loss of the previous years”.

Explanation:

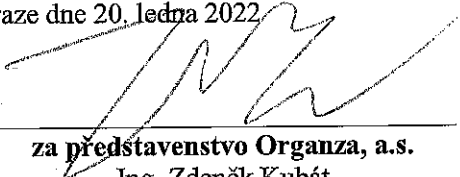
The above-mentioned resolution on the item 7. of the agenda of the general meeting of shareholders is proposed due to fulfilment of the legal obligations stipulated in Section 403 par. 1 and Section 421 par. 2 letter h) of BCA. Because of the loss of the Company for the financial year 2020 in total amount of 208.167,98 CZK as stated in the 2020 annual financial statements of the Company, the Board of Directors proposes that the general meeting of shareholders shall take decision on transfer of the loss of the Company to the account of “outstanding loss of the previous years”.

Additional information:

The Company informs its shareholders in compliance with Section 407 par. 1 letter g) of the BCA, that according to Article VII.(A) par. 5 letter h) of the Company’s Articles of Association, the shareholders may vote at the general meeting of shareholders via correspondence, i.e. by sending their consent/dissent or statement to the proposals stated in the items 3 – 7 of this invitation to the registered office of the Company: Čistovická 1707/98, PSČ: 163 00, Praha – Řepy, to the attention of the Board of Directors, within 15 days from the day of delivery of this invitation. The consent or the statement to the proposals stated in the articles of this invitation shall be sent in a way that ensures its delivery within the term stated in the previous sentence.

Svůj souhlas, resp. vyjádření se k výše uvedeným návrhům usnesení opatří akcionář za účelem určení své totožnosti v souladu s § 398 odst. 2 zákona o obchodních korporacích úředně ověřeným podpisem a v případě akcionářů – právnických osob připojí též aktuální výpis z obchodního rejstříku, a pokud není souhlas, resp. vyjádření podepsáno přímo statutárním orgánem, též plnou moc udělenou podepisujícímu zástupci.

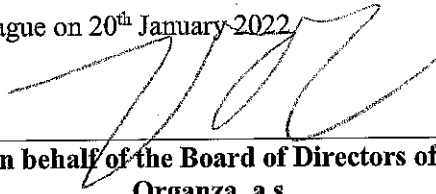
V Praze dne 20. ledna 2022



za představenstvo Organza, a.s.
Ing. Zdeněk Kubát
člen představenstva

In compliance with Section 398 par. 2 of BCA the consent or statement to the above-mentioned proposals shall be signed with certified signature of the shareholder in order to prove its identity and in case of shareholder – legal entity the current extract from Companies Register shall be attached. In case the consent or statement is not signed by the statutory body of the legal entity, the power of attorney granted to the signatory shall be included.

In Prague on 20th January 2022



on behalf of the Board of Directors of
Organza, a.s.
Ing. Zdeněk Kubát
member of the Board of Directors