

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **BHM Ventures a.s.**

IČO 054 55 464

se sídlem na adrese Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21904
(dále též „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („zákon o obchodních korporacích“), svolává

řádno valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 10.03. 2026 od 10:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Pořad valné hromady

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášenišchopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Schválení smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a Jakubem Skryjou, dat. nar. 17. března 1985, bytem Nademlejská 1088/18, Hloubětín, 198 00 Praha 9.
3. Závěr.

V souladu s ustanovením § 407 zákona o obchodních korporacích, jsou navrhovaná usnesení valné hromady k jednotlivým bodům následující:

1. **Zahájení valné hromady, ověření usnášenišchopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady.**

V souvislosti se zahájením valné hromady a ověřením její usnášenišchopnosti se žádné usnesení nepřijímá.

U volby orgánů valné hromady (tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů) není navrhováno žádné usnesení. Orgány valné hromady budou zvoleny dle účasti na valné hromadě.

Vyjádření představenstva a zdůvodnění:

V rámci tohoto bodu pořadu valné hromady bude nejprve představenstvem provedena kontrola usnášenišchopnosti valné hromady. Akcionáři budou vyzváni k zápisu do listiny přítomných. Následně proběhne hlasování o orgánech valné hromady.

2. Schválení smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a Jakubem Skryjou, dat. nar. 17. března 1985, bytem Nademlejská 1088/18, Hloubětín, 198 00 Praha 9.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti:

- (i) schvaluje smlouvu o výkonu funkce, jež má být uzavřena mezi Společností a Jakubem Skryjou, dat. nar. 17. března 1985, bytem Nademlejská 1088/18, Hloubětín, 198 00 Praha 9, ve znění, které bylo přiloženo k pozvánce na valnou hromadu; a*
- (ii) uděluje souhlas s tím, aby Společnost učinila veškeré další kroky a jednání nutné nebo vhodné v souvislosti s uzavřením smlouvy o výkonu funkce, jakož i s plněním závazků Společnosti v ní uvedených nebo jí předpokládaných.“*

Vyjádření představenstva a zdůvodnění:

Valná hromada rozhoduje o schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva. Bez schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou nenabude smlouva účinnosti. Z těchto důvodů je proto navrhováno, aby valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi Společností a panem Jakubem Skryjou. Navrhované znění této smlouvy je přílohou č. 1 této pozvánky.

3. Závěr.

V souvislosti se závěrem valné hromady se žádné usnesení nepřijímá.

Vyjádření představenstva a zdůvodnění:

V rámci tohoto bodu pořadu valné hromady bude valná hromada po vyčerpání svého pořadu představenstvem ukončena.

Informace pro akcionáře

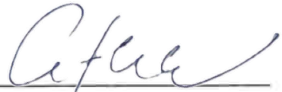
Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem Společnosti a splňuje podmínky uvedené ve stanovách Společnosti.


Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat rozsah zmocnění zástupce a dále to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Příloha č. 1 této pozvánky (tj. návrh smlouvy o výkonu funkce) bude akcionářům zaslána společně s pozvánkou na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů. Tato příloha bude zároveň zpřístupněna v sídle Společnosti, kde se akcionáři mohou seznámit s jejím obsahem každý všední den osmý, devátý a desátý týden v kalendářním roce 2026 od 13:30 hod. do 16:00 s výjimkou pátků.

Příloha č. 1: Návrh smlouvy o výkonu funkce

V Praze dne 04.02. 2026

Podpis: 
Jméno: Miloš Kratochvíl
Funkce: člen představenstva

Podpis: 
Jméno: Jan Černý
Funkce: předseda představenstva

Příloha č. 1
Návrh smlouvy o výkonu funkce

