

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 9:30 hodin v sídle Společnosti na adrese Ovocný trh 1096/8, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Pořad valné hromady

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Odvolání Jana Černého, dat. nar. 25. června 1988, bytem Mikanova 3260/1, Záběhlice, 106 00 Praha 10, z funkce člena představenstva.
3. Volba Jakuba Skryji, dat. nar. 17. března 1985, bytem Nademlejnská 1088/18, Hloubětín, 198 00 Praha 9, do funkce člena představenstva.
4. Závěr.

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

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

V souvislosti se zahájením valné hromady a ověřením její usnášeníschopnosti 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 usnášeníschopnosti valné hromady. Akcionáři budou vyzváni k zápisu do listiny přítomných. Následně proběhne hlasování o orgánech valné hromady.

2. **Odvolání Jana Černého, dat. nar. 25. června 1988, bytem Mikanova 3260/1, Záběhllice, 106 00 Praha 10, z funkce člena představenstva.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává Jana Černého, dat. nar. 25. června 1988, bytem Mikanova 3260/1, Záběhllice, 106 00 Praha 10, z funkce člena představenstva.“

Vyjádření představenstva a zdůvodnění:

Valná hromada na základě ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) rozhoduje o volbě a odvolání členů představenstva, a to většinou hlasů přítomných akcionářů. Z důvodu organizačních změn v rámci skupiny Společnosti se navrhuje odvolání pana Jana Černého z funkce člena představenstva.

3. **Volba Jakuba Skryji, dat. nar. 17. března 1985, bytem Nademlejnská 1088/18, Hloubětín, 198 00 Praha 9, do funkce člena představenstva.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí Jakuba Skryju, dat. nar. 17. března 1985, bytem Nademlejnská 1088/18, Hloubětín, 198 00 Praha 9, do funkce člena představenstva.“

Vyjádření představenstva a zdůvodnění:

Valná hromada na základě ustanovení § 421 odst. 2 písm. e) rozhoduje o volbě a odvolání členů představenstva, a to většinou hlasů přítomných akcionářů. Z důvodu organizačních změn v rámci skupiny Společnosti se navrhuje jmenování pana Jakuba Skryji do funkce člena představenstva.

4. **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.

V Praze dne 04.02. 2026

Podpis: _____

Jméno: Miloš Kratochvíl

Funkce: člen představenstva

Podpis: _____

Jméno: Jan Černý

Funkce: předseda představenstva