

**POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**  
**INVITATION TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Obchodní společnosti Exact Control System a.s.**  
**se sídlem Papírenská 113/3 Praha 6, IČ 27926613**  
**Zapsaná u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 18669**  
***www.teamexact.com***  
**(dále jen „Společnost“)**  
***of business company Exact Control System a.s.***  
***registered office Papírenská 113/3 Praha 6, business ID 27926613***  
***Registered in the City Court in Prague, section B, insert 18669***  
***www.teamexact.com***  
**(hereinafter referred to as “the Company”)**

---

Představenstvo Společnosti svolává konání valné hromady na den 25.3.2021 od 16:00 hod, s místem konání Papírenská 113/3 Praha 6.  
*The board of directors of the Company summons the general meeting on 25th March 2021 from 4 p.m., at the address Papírenská 113/3 Praha 6.*

Valné hromady se účastní akcionáři vedeni v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů.  
*The General Meeting is attended by shareholders in the Central Securities Depository.*

**Pořad valné hromady:**  
***Agenda of the general meeting:***

1. Zahájení a seznámení s účastí akcionářů přítomných na konání valné hromady a sdělení, zda valná hromada je schopna se usnášet dle listiny přítomných  
*Opening and informing on participation of the shareholders present on the general meeting and information whether the general meeting has quorum according to the list of present shareholders.*
2. Volba orgánů valné hromady  
– předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů  
*Election of bodies of the general meeting*  
– *chairman, recording clerk, certifier of the minutes and scrutineers*
3. Schválení účetní závěrky za období 1.1.2020 až 31.12.2020  
*Approval of the financial statements for the period from 1st January 2020 to 31st December 2020*

Návrh usnesení VH: VH schvaluje řádnou účetní závěrku za období 1.1.2020 až 31.12.2020

Zdůvodnění usnesení VH: Účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31.12.2020 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za účetní období od 1.1.2020 až 31.12.2020.

*Draft for decision of the GM: GM approves the ordinary financial statements for the period from 1st January 2020 to 31st December 2020.*

*Justification of the decision of the GM: The financial statements truly and correctly reflect company assets, liabilities, and financial condition of the company in all aspects as of 31st December 2020, and costs, expenses and business results for the accounting period from 1st January 2020 to 31st December 2020.*

4. Rozhodnutí o použití zisku

*Decision on use of the profit*

Návrh usnesení VH: bude doplněno na základě auditované účetní závěrky

Zdůvodnění usnesení VH:

*Draft for decision of the GM: will be completed on the basis of the audited financial statements*

*Justification of the decision of the GM:*

5. Schválení Výroční zprávy

*Approval of the Annual Report*

Návrh usnesení VH: Schválit Výroční zprávu

Zdůvodnění usnesení VH: Bez komentáře

*Draft for decision of the GM: Approval of the Annual Report*

*Justification of the decision of the GM: No comment*

6. Schválení podnikového záměru

*Approval of the Company's business plan*

Návrh usnesení VH: Schválit podnikový záměr

Zdůvodnění usnesení VH: Podnikový záměr je v souladu konceptem Exact Group

*Draft for decision of the GM: Approval of the Annual Report including the Report on the business activities of the Company.*

*Justification of the decision of the GM: The Company's plan is consistent with the concept of Exact Group*

7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva Marka Prikryla a Vítězslava Obra.

*Decision on the remuneration of members of the Board of Directors Marek Prikryl and Vítězslav Obr.*

8. Závěr

*Conclusion*

Tato pozvánka na valnou hromadu je zároveň uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a zároveň je zasílána akcionářů na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

*This invitation card to the general meeting is also published on website of the Company and also delivered to shareholders to the address mentioned in the list of shareholders.*

V Praze dne 25.2.2021  
*Prague, 25 February 2021*

Představenstvo Společnosti  
Ing. Marek Příkryl, Ph.D.  
*Board of directors of the Company*  
*Ing. Marek Příkryl, Ph.D.*