

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 6.4.2020 od 16:00 hod, s místem konání Papírenská 113/3 Praha 6.

The board of directors of the Company summons the general meeting on 6th April 2020 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 1.1.2019 až 31.12.2019
Approval of the financial statements for the period from 1st January 2019 to 31st December 2019

Návrh usnesení VH: VH schvaluje řádnou účetní závěrku za období 1.1.2019 až 31.12.2019

Zdůvodnění usnesení VH: Účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31.12.2019 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za účetní období od 1.1.2019 až 31.12.2019.

Draft for decision of the GM: GM approves the ordinary financial statements for the period from 1st January 2019 to 31st December 2019.

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 2019, and costs, expenses and business results for the accounting period from 1st January 2019 to 31st December 2019.

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 Příkryla a Vítězslava Obr.

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

8. Závěr

Conclusion

Tato pozvánka na valnou hromadu je zároveň uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a zároveň je zasílána akcionářům 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 20.3.2020
Prague, 20 March 2020

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