

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **ATHENA Industrial a.s.**, IČ: 052 89 556, se sídlem Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21764 (dále jen „Společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů:

1. **Immobiliare Karlův Most, a.s.**, IČ: 267 19 339, se sídlem Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1

2. **Ciro Radice**, dat. nar. 26. prosince 1968

Bytem: 21010 Brezzo di Bedero (VA), Via Porto Valtravaglia 8, Italská republika

3. **Marcello Sosio**, dat. nar. 20. března 1963

Bytem: č.p. 372, 262 91 Kosova Hora

která se bude konat dne **20. května 2025 v 10:00 hodin** v sídle Společnosti na adrese: Bílkova 865/11, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období roku 2021
3. Schválení hospodářského výsledku Společnosti za období roku 2021
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období roku 2022
5. Schválení hospodářského výsledku Společnosti za období roku 2022
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za období roku 2023
7. Schválení hospodářského výsledku Společnosti za období roku 2023
8. Informace o plánované likvidaci dceřiné společnosti Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o.
9. Další a různé

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 programu:

Návrh rozhodnutí: „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana, sčitateli hlasů a ověřovateli zápisu a zapisovatelem“

Odůvodnění: Valná hromada navrhuje a volí orgány valné hromady, a tím splňuje zákonnou povinnost, kterou jí ukládá zákon.

K bodu 2 programu:

Návrh rozhodnutí: “Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za období roku 2021 se ziskem ve výši 2.911.866,52 Kč.”

Odůvodnění: Jednou ze zákonných povinností je schválení účetní závěrky. Tato povinnost se plní na valné hromadě. Valná hromada se musí konat nejméně jednou za rok.

K bodu 3 programu:

Návrh rozhodnutí: „Zisk Společnosti za období od 01.01.2021 do 31.12.2021 ve výši dle předložené a schválené řádné účetní závěrky za rok 2021, se v částce 1.174.633,98 Kč převádí na účet neuhrazených ztrát minulých let a v částce 1.737.232,54 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění: V případě zisku společnosti je nezbytné rozhodnout též o způsobu, jakým s ním bude naloženo.

K bodu 4 programu:

Návrh rozhodnutí: “Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za období roku 2022 se ztrátou ve výši 1.803.366,36 Kč.

Odůvodnění: Jednou ze zákonných povinností je schválení účetní závěrky. Tato povinnost se plní na valné hromadě. Valná hromada se musí konat nejméně jednou za rok.

K bodu 5 programu:

Návrh rozhodnutí: „Ztráta Společnosti za období od 01.01.2022 do 31.12.2022 ve výši dle předložené a schválené řádné účetní závěrky za rok 2022, se v částce 1.737.232,54 Kč převádí na účet nerozděleného zisku minulých let a v částce 66.133,82 Kč se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění: V případě ztráty společnosti je nezbytné rozhodnout též o způsobu, jakým s ní bude naloženo.

K bodu 6 programu:

Návrh rozhodnutí: “Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za období roku 2023 se ztrátou ve výši 1.268.243,45 Kč.

Odůvodnění: Jednou ze zákonných povinností je schválení účetní závěrky. Tato povinnost se plní na valné hromadě. Valná hromada se musí konat nejméně jednou za rok.

K bodu 7 programu:

Návrh rozhodnutí: „Ztráta Společnosti za období od 01.01.2023 do 31.12.2023 ve výši dle předložené a schválené řádné účetní závěrky za rok 2023, se v částce 1.268.243,45 Kč převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění: V případě ztráty společnosti je nezbytné rozhodnout též o způsobu, jakým s ní bude naloženo.

K bodu 8 programu:

Představenstvo informuje akcionáře, že dceřiná společnost Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., IČ: 250 71 351, se sídlem Kozí 915/7, Staré Město, 110 00 Praha 1, bude k datu 30.6.2025 připravena vstoupit do likvidace. Toto rozhodnutí vychází z dlouhodobě nepříznivého hospodářského výsledku společnosti. Společnost vykázala v posledních třech letech následující výsledky: v roce 2021 zisk ve výši 23.657.809,08 Kč, který byl převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let, v roce 2022 ztrátu ve výši 42.531.492,26 Kč, která byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let, a v roce 2023 ztrátu ve výši 421.139,33 Kč, která byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Výroba byla ukončena v roce 2023.

Návrh rozhodnutí: „Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby dceřiná společnost Foundry & Metallurgy Manufacturing s.r.o., IČ: 250 71 351, byla k 30.6.2025 zrušena a k tomuto dni vstoupila do likvidace.“

Odůvodnění: Informace a návrh na zrušení společnosti s likvidací jsou předkládány s ohledem na skutečnost, aby se předešlo dalším ztrátám společnosti.

K bodu 9 programu:

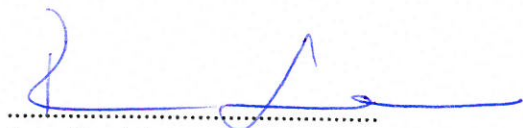
Dle eventuálních návrhů přítomných akcionářů.

Záležitosti neuvedené v pozvánce na valnou hromadu je možné projednat pouze tehdy, budou-li přítomni a budou-li souhlasit s jejich projednáním všichni akcionáři společnosti.

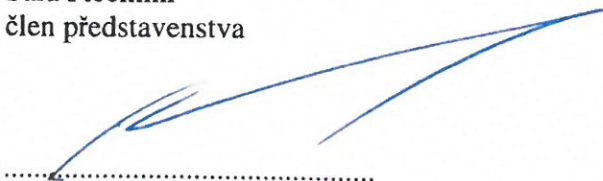
Účetní závěrky Společnosti za období roku 2021, 2022 a 2023 jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti po předchozí domluvě (tel. +420777793276) každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin, a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Tyto dokumenty budou k dispozici také na valné hromadě.

Vaše případné návrhy či připomínky zasílejte na adresu sídla Společnosti, a to v dostatečném časovém předstihu, aby tyto mohly být projednány před konáním valné hromady.

V Praze dne 18. března 2025



Sara Piccinini
člen představenstva



JUDr. Petr Harmach
člen představenstva