

---

## POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti **VESTAR GROUP Holding a.s.**, IČO: 19198507, se sídlem Panská 854/2, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28052

(dále jen „**Společnost**“ nebo „**společnost VESTAR GROUP Holding a.s.**“)

---

**Datum:** 16. 01. 2026

**Čas:** 13:00

**Místo:** Kanceláře společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. na adrese Panská 2, 110 00 Praha 1, 4. patro, zasedací místnost „*board room*“

### **Program jednání valné hromady:**

- 1) Zahájení valné hromady Společnosti;
- 2) Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů);
- 3) Projednání skutečností zakládajících porušení povinností pana Scott Alan Hanny při výkonu funkce člena správní rady Společnosti a člena statutárního orgánu osob přímo a nepřímo ovládaných Společností a osob ovládajících Společnost;
- 4) Rozhodnutí o odvolání člena správní rady Společnosti, pana Scott Alan Hanny, pro porušení povinností při výkonu funkce člena správní rady Společnosti a rozhodnutí o volbě nového člena správní rady Společnosti (navržen pan Dominik Kučík);
- 5) Rozhodnutí o schválení odměny člena správní rady Společnosti;
- 6) Závěr valné hromady Společnosti.

### **Účast akcionáře na valné hromadě:**

Akcionář se při prezenci v místě konání valné hromady prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnci akcionářů musí při prezenci odevzdat písemnou plnou moc. V případě, že akcionář je zastupován statutárním orgánem, předloží výpis z obchodního rejstříku, a není-li v něm dosud zapsán, předloží jiný doklad o svém zvolení.

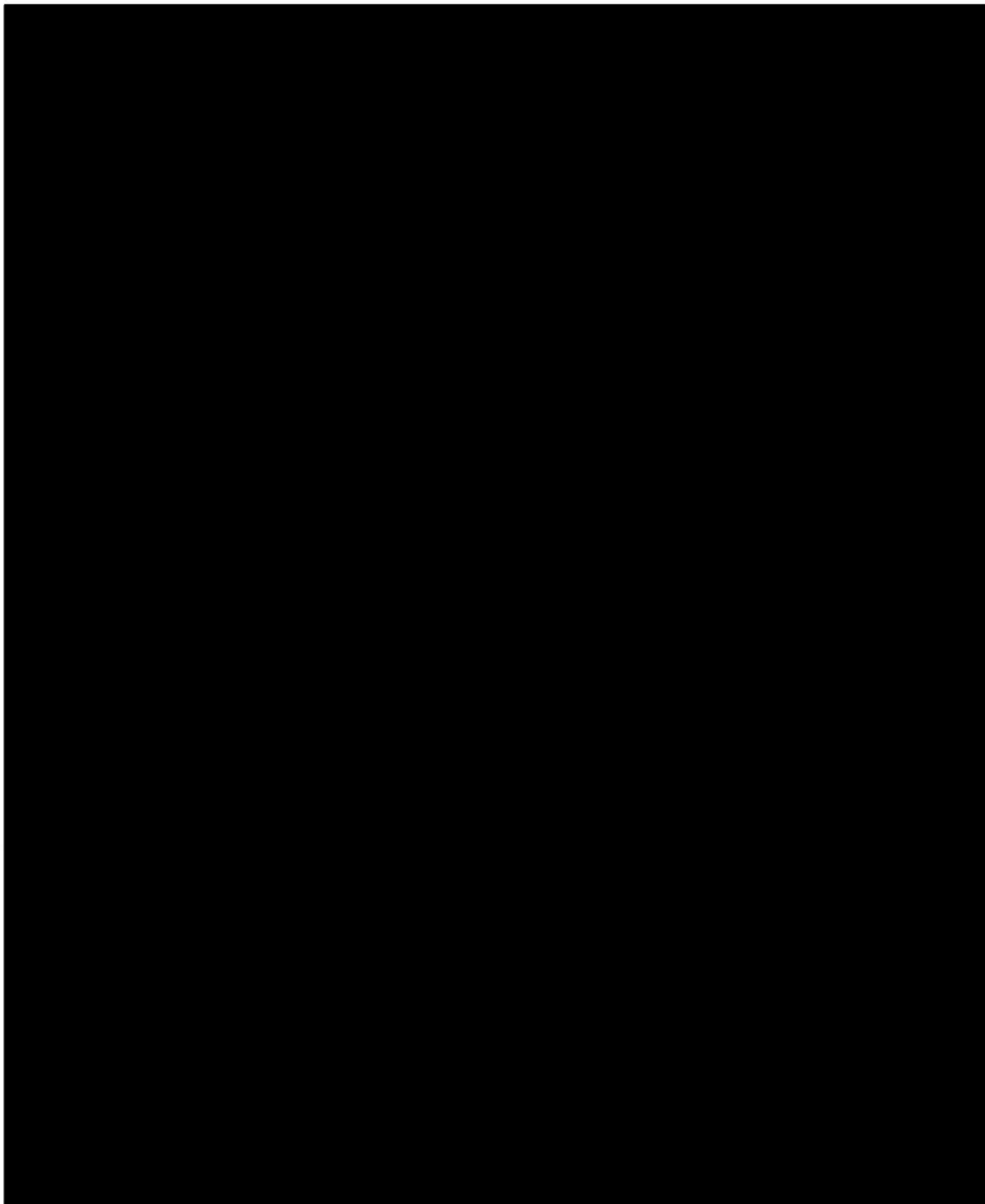
### **Návrhy usnesení valné hromady Společnosti k jednotlivým bodům programu jednání:**

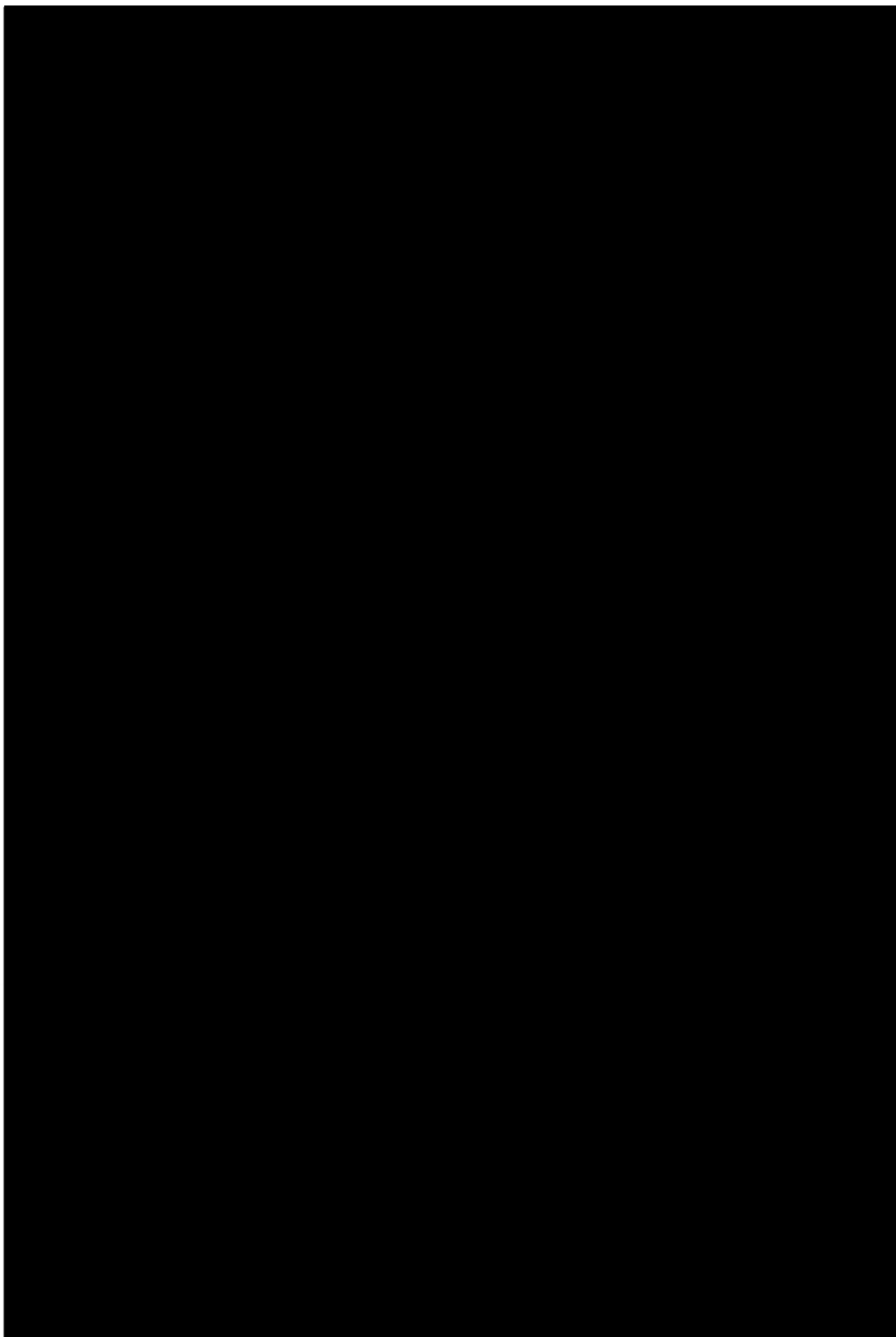
- 2) „Valná hromada společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. volí do funkce předsedy jednání valné hromady pana Scotta Alana Hannu“  
  
„Valná hromada společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. volí do funkce zapisovatele pana / paní [k doplnění]“  
  
„Valná hromada společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. volí do funkce ověřovatele zápisu pana / paní [k doplnění]“  
  
„Valná hromada společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. volí do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů pana / paní [k doplnění]“

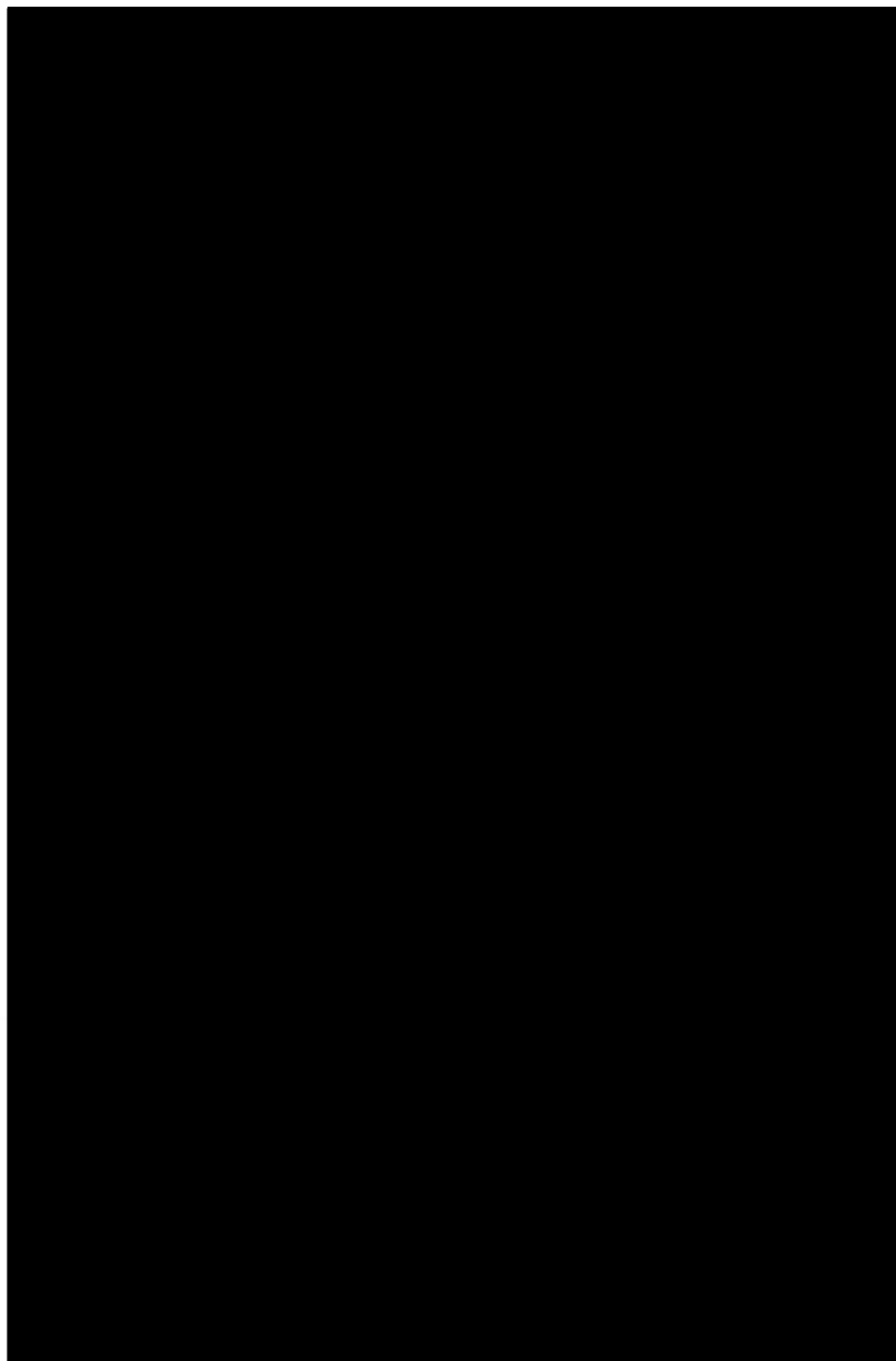
**Odůvodnění:**

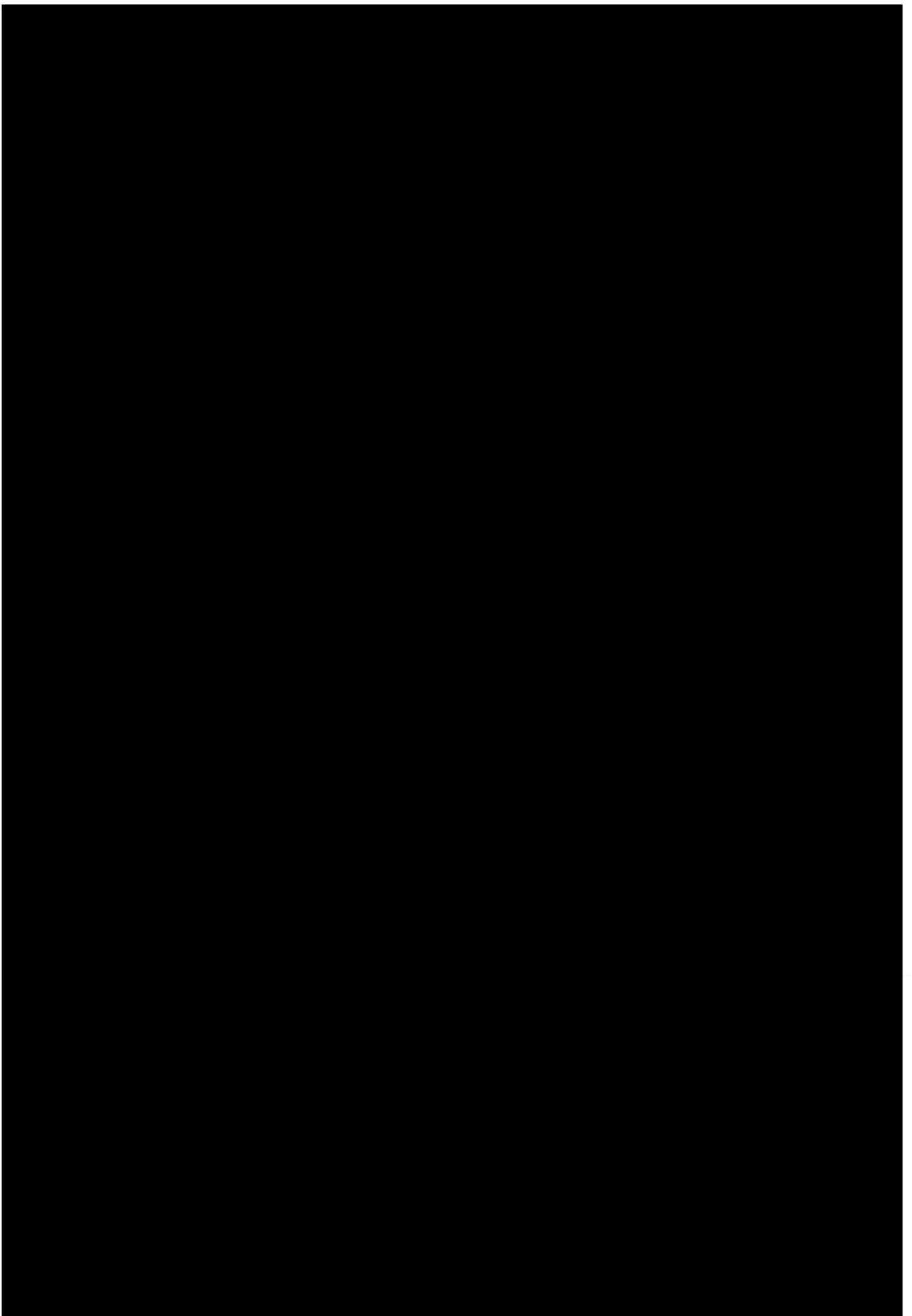
V souladu s § 422 zákona o obchodních korporacích valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

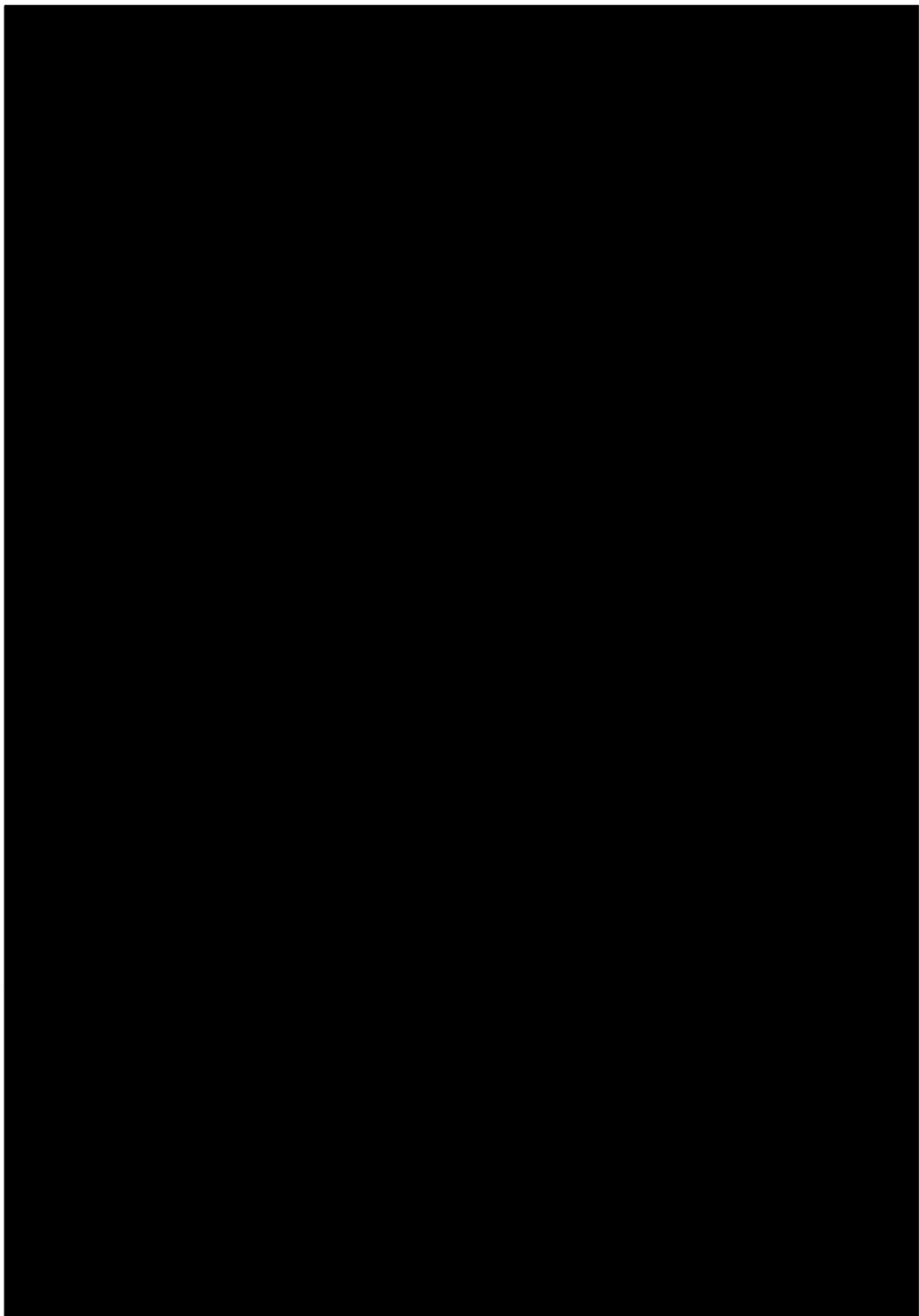
- 3) *„Valná hromada společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. bere na vědomí skutečnosti ohledně porušení povinností pana Scott Alan Hanny při výkonu funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s., zejména:*

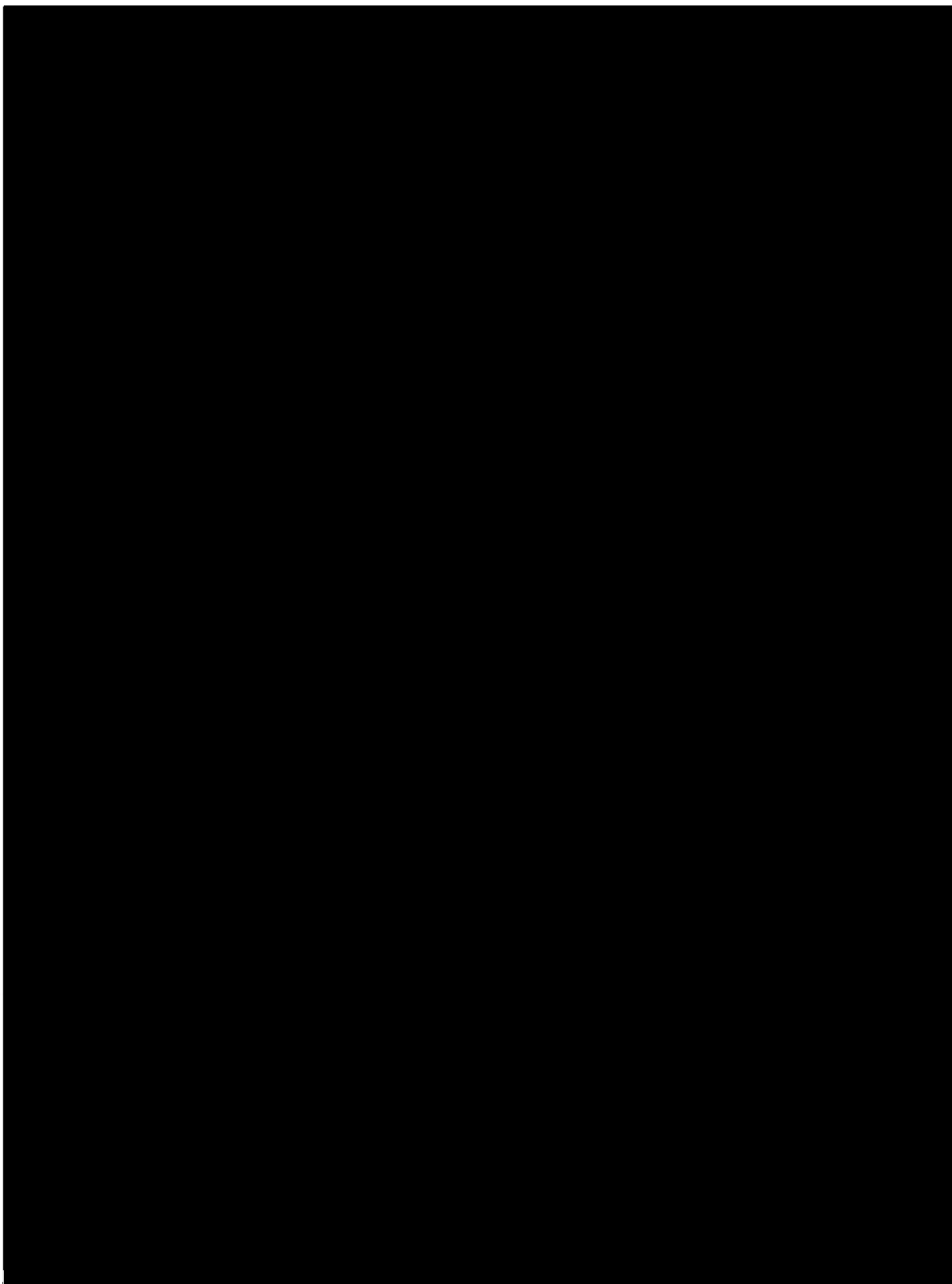






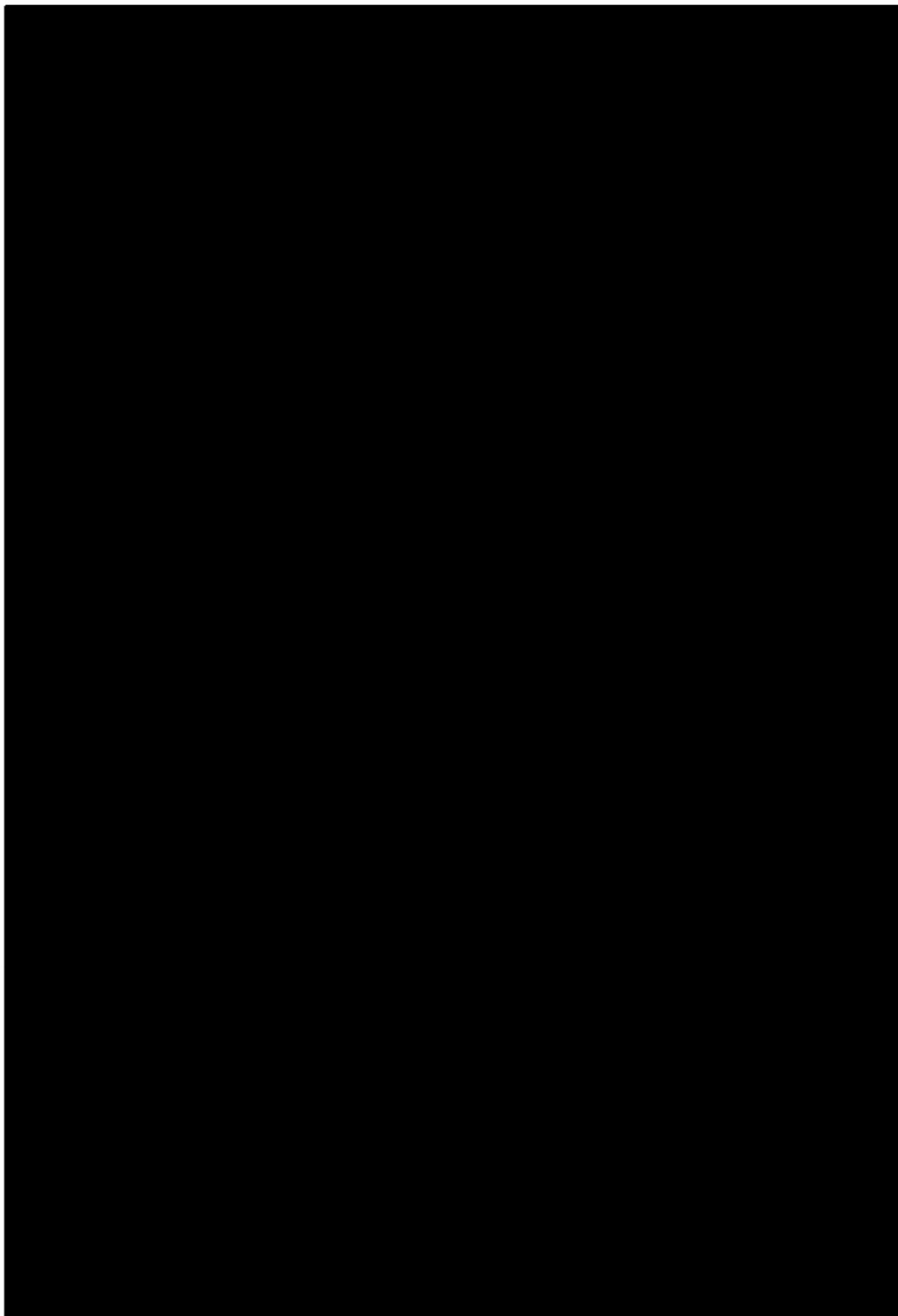


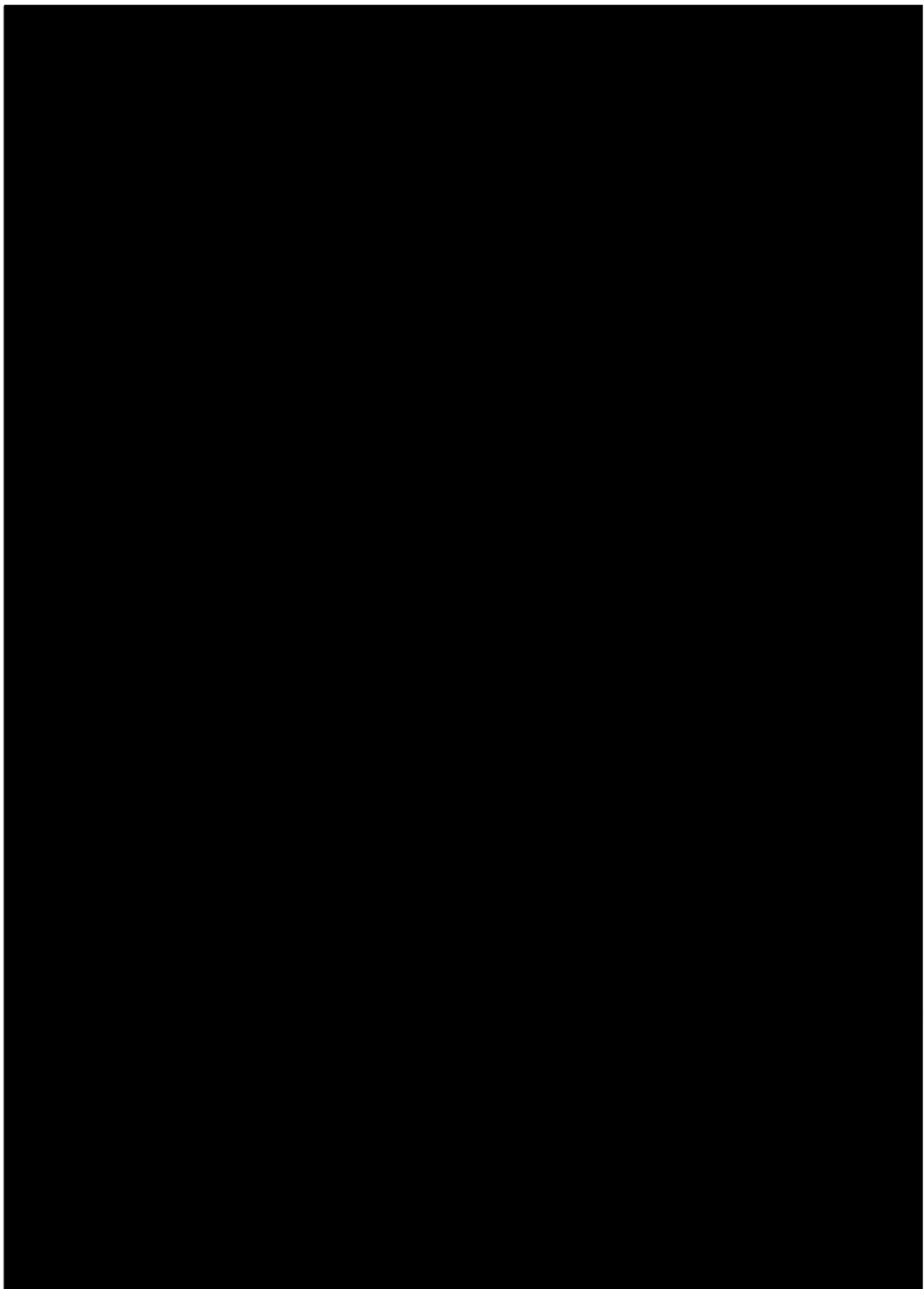


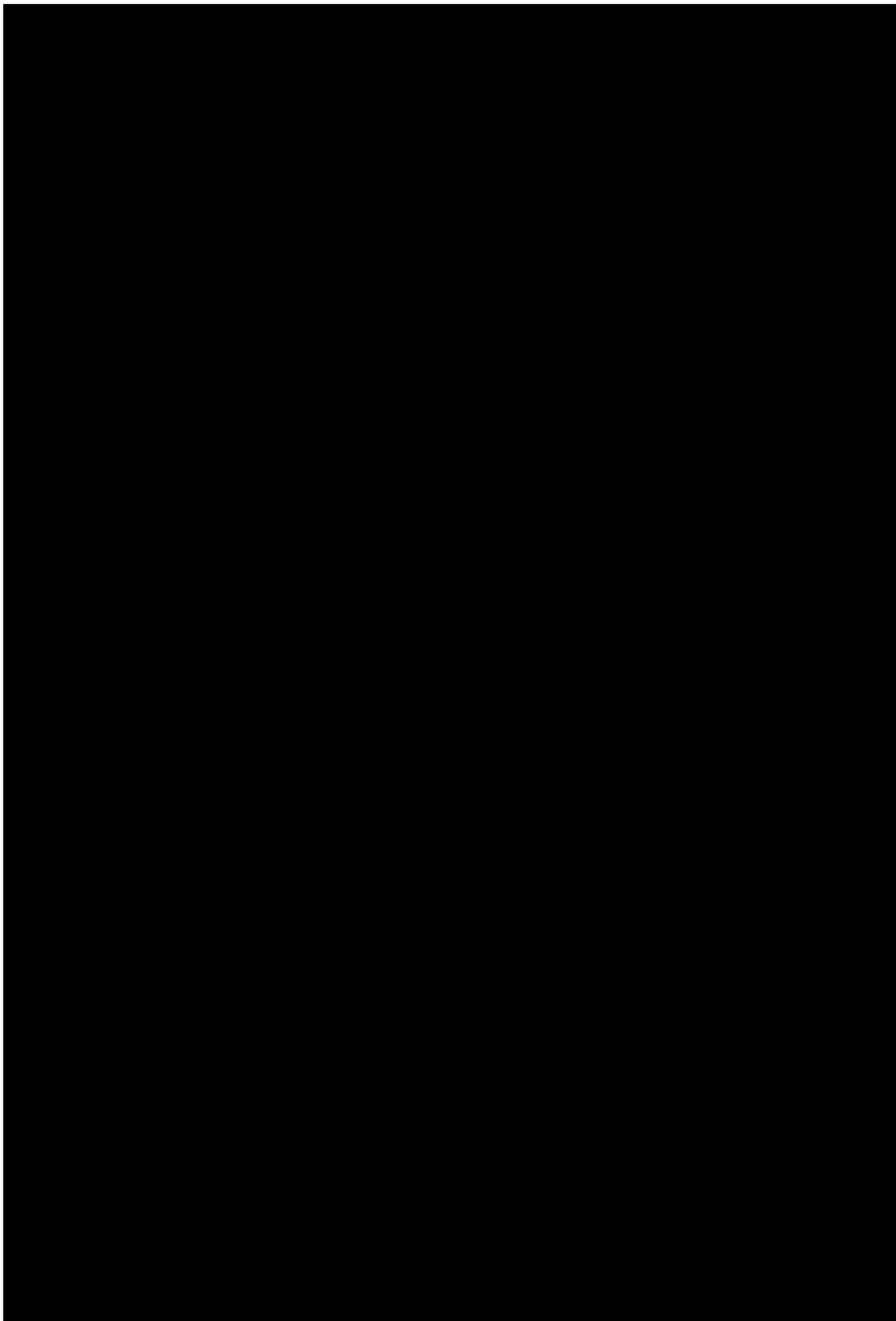


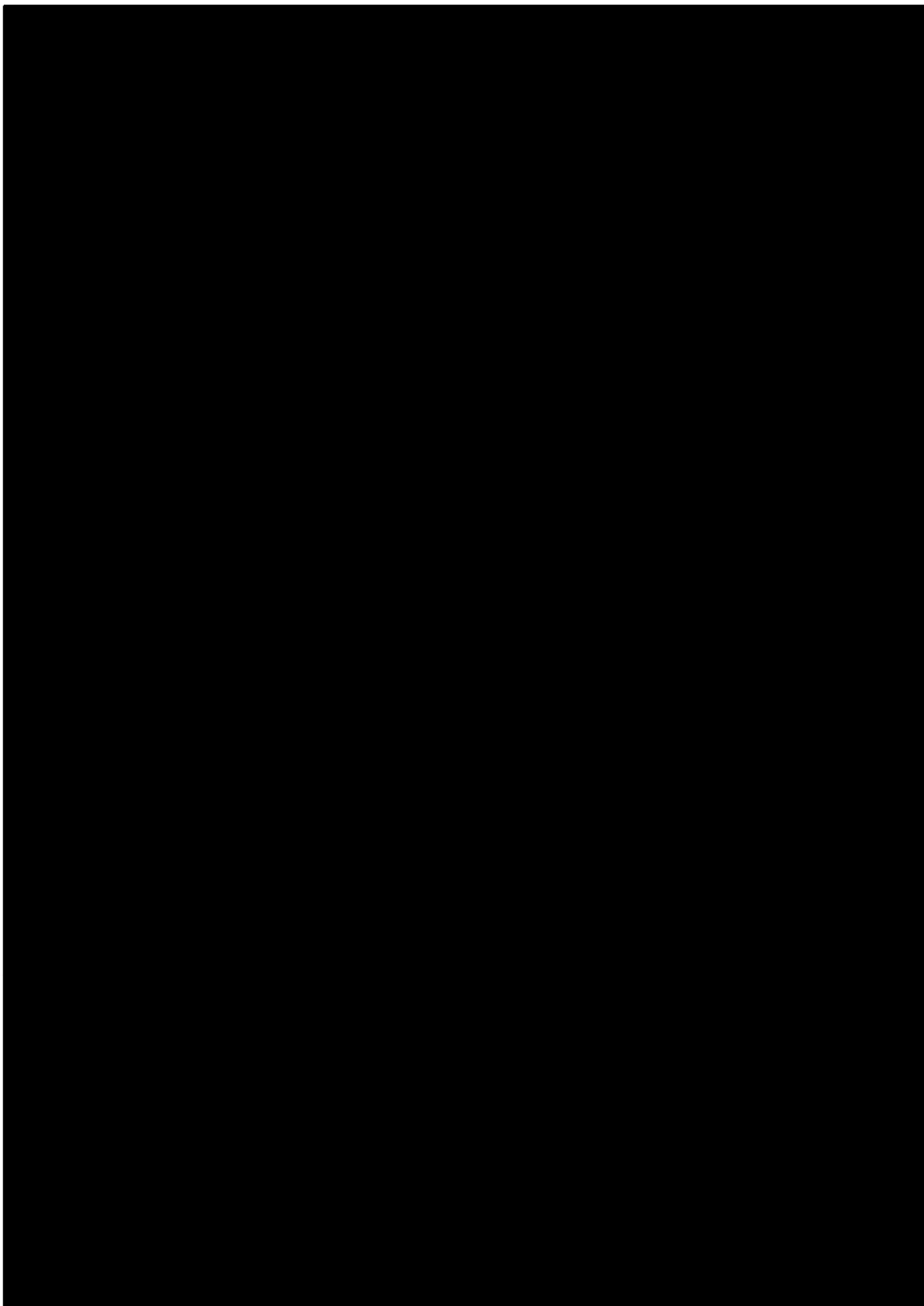


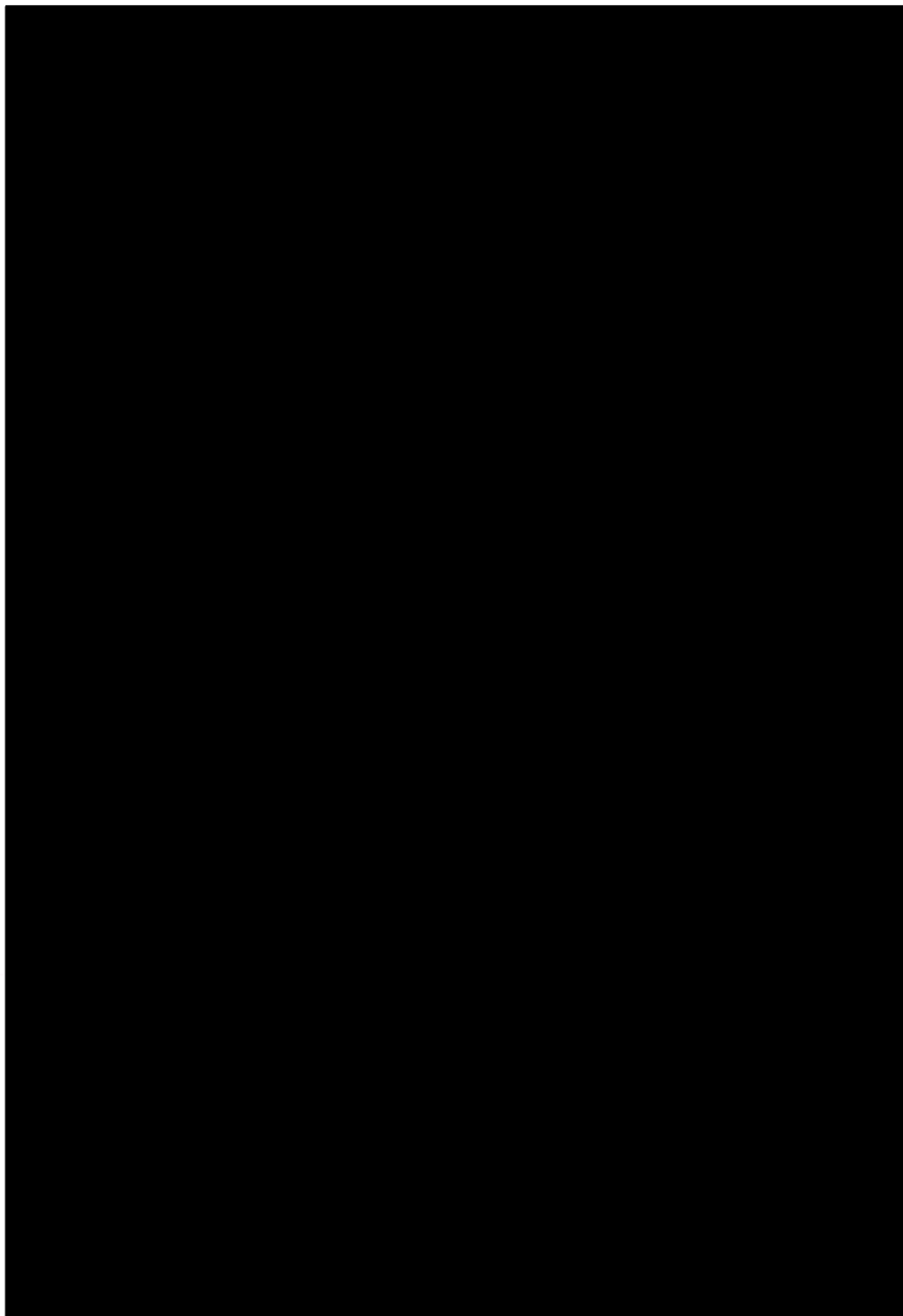












#### Odůvodnění:

4) „Valná hromada společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. odvolává s okamžitou účinností pana Scotta Alana Hannu, dat. nar. 30. listopadu 1963, bytem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, z funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. pro porušení povinností při výkonu funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. a zároveň na jeho místo volí pana Dominika Kučíka, dat. nar. 4. srpna 1995, bytem čp. 248, 739 11 Pstruží, Česká republika do funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. s okamžitou účinností.“

#### Odůvodnění:

Valná hromada společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. se při projednávání předchozího bodu programu seznámila se zjištěnými porušeními povinností pana Scotta Alan Hannu při výkonu funkce člena správní rady společnosti, která jsou podrobně popsána v předchozím usnesení valné hromady. Na základě těchto zjištění dospěla valná hromada k závěru, že uvedené jednání představuje porušení povinností člena statutárního orgánu v rozsahu odůvodňujícím jeho odvolání z funkce.

Podle článku 13.1 stanov společnost VESTAR GROUP Holding a.s. a podle ustanovení § 458 odst. 1 zákona o obchodních korporacích členy správní rady volí a odvolává valná hromada. Podle ustanovení § 426 písm. c) zákona o obchodních korporacích akcionář nevykonává své hlasovací právo rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinností, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce. Podle ustanovení § 427 odst. 1 zákona o obchodních korporacích omezení výkonu hlasovacího práva podle § 426 písm. b) až d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednájí s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. S ohledem na výše uvedené jedná pan Scott Alan Hanna ve shodě se společností Shreveport a.s., když pan Scott Alan Hanna uplatňuje samostatně a nezávisle rozhodující vliv ve společnosti Shreveport a.s., a z toho důvodu se na společnost Shreveport a.s. uplatní stejná omezení výkonu hlasovacího práva při hlasování o tomto bodu pořadu jednání valné hromady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. jako na pana Scotta Alana Hannu.

Podle ustanovení § 412 odst. 2 zákona o obchodních korporacích při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat. S ohledem na to, že je navrhováno odvolání pana Scotta Alana Hannu z funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. pro výše uvedená porušení jeho povinností při výkonu funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s., nepřihlíží se při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet a při hlasování o tomto návrhu usnesení valné hromady k hlasům pana Scotta Alana Hannu a společnosti Shreveport a.s. To znamená, že v tomto případě akcionář pan Scott Alan Hanna a společnost Shreveport a.s. nehlasují na valné hromadě, společnost VESTAR GROUP Holding a.s., nesmí k jejich hlasům přihlídnout ani při posuzování schopnosti valné hromady usnášet se, ani při počítání, zda bylo dosaženo většiny potřebné k přijetí tohoto návrhu usnesení.

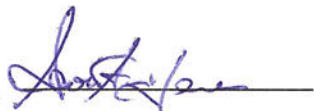
Kvalifikovaný akcionář obdržel návrh, aby se členem správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. stal pan Dominik Kučík, dat. nar. 4. srpna 1995, bytem č.p. 248, 739 11 Pstruží, Česká republika. Pan Dominik Kučík splňuje všechny předpoklady, které na členy správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. kladou právní předpisy a souhlasil se svojí volbou do funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. Současně volba pana Dominika Kučíka do funkce člena a správní rady zajistí kontinuitu činnosti orgánu, jeho úplné obsazení a schopnost plnit zákonem a stanovami svěřené úkoly bez prodlení.

**5) „Valná hromada společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. schvaluje odměnu za výkon funkce člena správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. pana Dominika Kučíka, dat nar. 4. srpna 1995, bytem čp. 248, 7391 1 Pstruží, Česká republika ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) hrubého měsíčně.“**

**Odůvodnění:**

Rozhodování o odměňování členů správní rady spadá do působnosti valné hromady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s. Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích platí, že: „Jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen.“

S pozdravem



Scott Alan Hanna

člen správní rady společnosti VESTAR GROUP Holding a.s.

V Praze dne 22. prosince 2025