

Der Vorstand der  
**PREFA PRAHA a.s.**

mit dem Sitz Teplárenská 608/11, Malešice, 108 00 Prag 10, ID-Nr.: 60192356,  
eingetragen in dem durch das Stadtgericht in Prag geführten Handelsregister,  
Abteilung B, Einlagenblatt 2216  
beruft

### **EINE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG**

ein, die am Freitag, den 16. Juni 2023 von 11.00 Uhr im Sitz der Gesellschaft stattfindet.

#### **Tagesordnung der Hauptversammlung:**

- 1) Eröffnung.
- 2) Wahl der Organe der Hauptversammlung (des Vorsitzenden der Hauptversammlung, des Protokollführers, der Protokollprüfer und Stimmzähler).
- 3) Verhandlung des Berichtes des Vorstandes über die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft und über den Stand ihres Vermögens und des Jahresabschlusses einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2022.
- 4) Verhandlung des Berichtes des Aufsichtsrates über die Ergebnisse der Kontrolltätigkeit und die Überprüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2022.
- 5) Genehmigung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 und des Vorschlags zur Auseinandersetzung des Wirtschaftsergebnisses und des Berichtes des Vorstandes über die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft und über den Stand ihres Vermögens.
- 6) Wahl der Aufsichtsratsmitglieder
- 7) Abschluss der Hauptversammlung.

#### **Registrierung der Aktionäre findet ab 10.30 Uhr statt.**

Das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen, haben die zum Tag der Abhaltung der Hauptversammlung auf der Liste von Aktionären der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre (dies betrifft die Aktionäre mit jenen Aktien, die der Gesellschaft im Anschluss an ihre entsprechende Aufforderung zur Vermerkung von mit der Änderung der Aktien von den verbrieften Inhaberaktien zu den verbrieften Namensaktien zusammenhängenden Änderungen gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere dem Gesetz Nr. 134/2013 Slg., vorgelegt wurden).

Der Aktionär übt seine Rechte auf der Hauptversammlung persönlich, mittels seines geschäftsführenden Organs oder mittels eines Vertreters aufgrund einer schriftlichen Vollmacht mit der amtlich beglaubigten Unterschrift des Aktionärs aus. Der Vollmacht muss zu entnehmen sein, ob sie zur Vertretung auf einer oder mehreren Hauptversammlungen erteilt wurde. Aktionäre – natürliche Personen, bzw. ihre Vertreter haben sich mit einem gültigen Identitätsausweis auszuweisen, Aktionäre – juristische Personen haben bei der Präsenz einen gültigen Auszug aus dem Handelsregister, Vollmachtnehmer Vollmachten abzugeben.

Der Jahresabschluss ist zur Einsichtnahme auf den Internetseiten der Gesellschaft [www.prefa-praha.cz](http://www.prefa-praha.cz) abrufbar.

**Beschlussentwürfe zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung der Hauptversammlung und ihre Begründung:**

**3. Verhandlung des Berichtes des Vorstandes über die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft und über den Stand ihres Vermögens und des Jahresabschlusses einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2022.**

Beschlussentwurf der Hauptversammlung der Gesellschaft:

„Die Hauptversammlung nimmt den Vorstandsbericht über die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft und über den Stand ihres Vermögens zur Kenntnis.“

Begründung: Es werden der Bericht über die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft und über den Stand ihres Vermögens und der Jahresabschluss einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2022 unterbreitet und verhandelt.

**4. Verhandlung des Berichtes des Aufsichtsrates über die Ergebnisse der Kontrolltätigkeit und die Überprüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2022.**

Beschlussentwurf der Hauptversammlung der Gesellschaft:

„Die Hauptversammlung nimmt den Bericht des Aufsichtsrates über die Ergebnisse der Kontrolltätigkeit und über die Überprüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2022 zur Kenntnis.“

Begründung: Es wird der Bericht des Aufsichtsrates über die Ergebnisse der Kontrolltätigkeit und über die Überprüfung des Jahresabschlusses einschließlich des Wirtschaftsergebnisses für das Jahr 2022 unterbreitet und verhandelt.

**5. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 und des Vorschlags zur Auseinandersetzung des Wirtschaftsergebnisses und des Berichtes des Vorstandes über die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft und über den Stand ihres Vermögens.**

Beschlussentwurf der Hauptversammlung der Gesellschaft:

„Die Hauptversammlung genehmigt den Jahresabschluss für das Jahr 2022 und den Vorschlag zur Auseinandersetzung des Wirtschaftsergebnisses, und zwar so, dass das Wirtschaftsergebnis für das Jahr 2022 in Form von Gewinn in der Höhe von 74 516 911,57 CZK auf das Konto Gewinnvortrag übertragen wird. Des Weiteren genehmigt die Hauptversammlung das Bericht des Vorstandes über die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft und über den Stand ihres Vermögens.“

Begründung: Der Vorstand schlägt vor, den Jahresabschluss für das Jahr 2022, den Vorschlag zur Auseinandersetzung des Wirtschaftsergebnisses zu genehmigen, und zwar so, dass das Wirtschaftsergebnis für das Jahr 2022 in Form von Gewinn in der Höhe von CZK 74 516 911,57 auf das Konto Gewinnvortrag übertragen wird.

Des Weiteren wird Genehmigung des Vorstandsberichtes über die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft und über den Stand ihres Vermögens vorgeschlagen.

## 6. Wahl der Aufsichtsratsmitglieder

Beschlussentwurf der Hauptversammlung der Gesellschaft:

„Die Hauptversammlung wählt mit Wirkung ab 16. 6. 2023 zu Aufsichtsratsmitgliedern:

- a) Herrn Gerhard Ludwig Becker, geboren am 16. 1. 1956, wohnhaft in 673 46 Speyer, Johannesstrasse 22, Bundesrepublik Deutschland; und
- b) Frau Isanthe Carolin Heberger-Demel, geboren am 20. 5. 1976, wohnhaft in 673 46 Speyer, Storchenpark 6, Bundesrepublik Deutschland; und
- c) Herrn Stefan Heberger, geboren am 26. 3. 1962, wohnhaft in Hintermülich 3, 671 05 Schifferstadt, Bundesrepublik Deutschland

Begründung: Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat drei Mitglieder. Allen drei derzeitigen Mitgliedern, d.h. Herrn Gerhard Ludwig Becker, der der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist, Frau Isanthe Carolin Heberger-Demel und Herrn Stefan Heberger entstand die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat am 17. Mai 2023 läuft ihre dreijährige Amtsperiode ab. Der Vorstand schlägt somit der Hauptversammlung vor, dass sie alle drei Aufsichtsratsmitglieder wählt, dies für eine neue dreijährige Amtsperiode ab 16. Juni 2023, und dass zu diesen neuen Aufsichtsratsmitgliedern wieder alle drei derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder, d.h. Herr Gerhard Ludwig Becker, Frau Isanthe Carolin Heberger-Demel und Herr Stefan Heberger gewählt werden.

*Anlagen: Jahresbericht für das Jahr 2022 incl. Vorstandsbericht über die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaft und über den Stand ihres Vermögens*

Vorstand der **PREFA PRAHA a.s.**

15.5.2023

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is a cursive script, and the signature on the right is a more stylized, blocky cursive script. Both signatures appear to be in blue ink and are positioned below the date '15.5.2023'.