

## **POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY / INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING**

obchodní společnosti **ALPHA FLIGHT a.s.**

IČ: 278 80 427, se sídlem K letišti 1018/55, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Česká republika  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11732 /

*of ALPHA FLIGHT a.s., a joint-stock company,*

*ID No.: 278 80 427, with its registered office at K letišti 1018/55, Ruzyně, ZIP 161 00, Prague 6,  
Czech Republic*

*registered in the commercial register maintained by the Municipal Court in Prague, file B, insert  
11732*

**která se bude konat 29.9.2022 od 10,00 hodin v sídle společnosti /**

*to be held on 29<sup>th</sup> September 2022 at 10:00 p.m. in the registered office of the company*

### **s tímto programem jednání / with the agenda as described hereunder:**

1. Zahájení valné hromady, kontrola účasti /  
*Opening of the General Meeting, Attendance check;*
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele hlasů /  
*Appointment of the bodies of the General Meeting – the Chairman, the Minutes-taker, the Minutes-verifier and the Scrutineer;*
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku za účetní období 1.4.2021 – 31.3.2022, o řádné účetní závěrce za účetní období 1.4.2021–31.3.2022 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 1.4.2021–31.3.2022 a o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami /  
*the Board of Directors' report on the business activities of the company and on the state of the company's assets for the accounting period from 1.4.2021 to 31.3.2022, on the ordinary financial statements for the accounting period from 1.4.2021 to 31.3.2022 together with the proposed way of distribution of profit (or covering the loss) for the accounting period from 1.4.2021 to 31.3.2022, and on the Report on Relations between controlling and controlled entities;*
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 1.4.2021 –31.3.2022, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 1.4.2021 –31.3.2022 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami /  
*the Supervisory Board's report concerning supervisory and auditing activities, on the review of the ordinary financial statements for the period from 1.4.2021 to 31.3.2022, on the review of the proposed way of distribution of profit (or covering the loss) for the accounting period from 1.4.2021 to 31.3.2022, and the review of the Report on Relations between controlling and controlled entities;*
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1.4.2021–31.3.2022 a o schválení návrhu vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 1.4.2021 – 31.3.2022. Vyjádření představenstva: Navrhuje se schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1.4.2021–31.3.2022 a schválení návrhu vypořádání hospodářského výsledku za účetní období 1.4.2021 – 31.3.2022: částečné úhrady ztráty za účetní období 1.4.2020 – 31.3.2021 ve výši – 39.190.498,59 Kč ze zisku za účetní období 1.4.2021–31.3.2022 částkou ve výši Kč 396.574,01,-, přičemž zbývající část ztráty společnosti za účetní období 1.4.2020 – 31.3.2021 ve výši – 38.793.924,58 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. /  
*Resolution regarding the approval of the ordinary financial statements for the accounting period from 1.4.2021 to 31.3.2022 and the approval of the proposed way of distribution of profit (or covering the loss) for the accounting period from 1.4.2021 to 31.3.2022.*

*Statement of the Board of Directors: It is hereby proposed to approve the ordinary financial statements for the accounting period from 1.4.2021 to 31.3.2022 and to approve the proposed way of partial covering the loss for the accounting period from 1.4.2020 to 31.3.2021 in the amount of CZK -39.190.498,59 by Profit for the accounting period from 1.4.2021 to 31.3.2022 in amount of CZK 396.574,01,-, meaning that the rest of the Net Loss in amount of CZK -38.793.924,58 will be transferred to the company's unrecovered loss account.*

6. Schválení osoby auditora, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti za účetní období 1.4.2022 – 31.3.2023 a s nímž bude uzavřena smlouva o povinném auditu  
Vyjádření představenstva: Navrhuje se schválení **PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.** jakožto auditora, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti účetní období 1.4.2022 – 31.3.2023 /

*Approval of the auditor who will review the financial statements of the company for the accounting period from 1.4.2022 to 31.3.2023 and with whom the agreement on statutory audit will be entered into the force*

*Statement of the Board of Directors: It is hereby proposed to approve **PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.** as the auditor to carry out the review of the financial statements of the company for the accounting period from 1.4.2022 to 31.3.2023;*

7. Volba pana Ing. Františka Ševčíka členem představenstva (skončení funkčního období).  
Návrh usnesení: Valná hromada volí s účinností ke dni 2.10.2022 členem představenstva pana Ing. Františka Ševčíka, nar. dne 20.7.1974, bytem Na úseku 2360/3, Strašnice, 100 00 Praha 10 (skončení funkčního období k 1.10.2022). /

*Appointment of Mr. Ing. František Ševčík the member of the Board of Directors (terms of office termination).*

*Proposed resolution of the General Meeting: As of 2.10.2022, the General Meeting appoints Mr. František Ševčík, born on 20.7.1974, residing at Na úseku 2360/3, Strašnice, Post Code 100 00 Praha 10, a member of the Board of Directors (terms of office termination on 1.10.2022).*

8. Volba pana Ing. Pavla Urbance členem představenstva (skončení funkčního období).  
Návrh usnesení: Valná hromada volí s účinností ke dni 16.2.2023 členem představenstva pana Ing. Pavla Urbance, nar. dne 5.5.1977, bytem Na Drahách 347, 273 51 Červený Újezd (skončení funkčního období k 15.2.2023). /

*Appointment of Mr. Ing. Pavel Urbanec the member of the Board of Directors (terms of office termination).*

*Proposed resolution of the General Meeting: As of 16.2.2023, the General Meeting appoints Mr. Ing. Pavel Urbanec, born on 5.5.1977, residing at Na Drahách 347, Post Code 273 51 Červený Újezd a member of the Board of Directors (terms of office termination on 15.2.2023).*

9. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Pavla Urbance  
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje s účinností ke dni 16.2.2023 **Smlouvu o výkonu funkce** člena představenstva společnosti pana Ing. Pavla Urbance, nar. dne 5.5.1977, bytem Na Drahách 347, 273 51 Červený Újezd, v předloženém znění/

*Proposed resolution of the General Meeting: As of 16.2.2023 the General Meeting approves the **Agreement for the Discharge of the office** of Member of the Board of Directors entered into with Mr. Ing. Pavel Urbanec, born on 5.5.1977, residing at Na Drahách 347, Post Code 273 51 Červený Újezd, as submitted for approval.*

10. Volba JUDr. Pavla Sedláčka členem dozorčí rady (skončení funkčního období).  
Návrh usnesení: Valná hromada volí s účinností ke dni 3.8.2023 člena dozorčí rady pana JUDr. Pavla Sedláčka, nar. dne 2.10.1963, bytem Zderazská 98/3, Radotín, 153 00 Praha 5 (skončení funkčního období k 2.8.2023). /

*Appointment of the members of the Statutory Board (terms of office termination).*

*Proposed resolution of the General Meeting: As of 3.8.2023, the General Meeting appoints Mr. JUDr. Pavel Sedláček, born on 2.10.1963, residing at Zderazská 98/3, Radotín, 153 00 Praha 5 a member of the Supervisory Board (terms of office termination on 2.8.2023).*

11. Odstoupení z funkce člena dozorčí rady pana Lukáše Pohořského

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci o odstoupení pana Lukáše Pohořského, nar. dne 16.1.1980, bytem Čermákova 2811, 272 01 Kladno z funkce člena dozorčí rady s tím, že výkon jeho funkce skončil ke dni 31.8.2022./

*Resignation of Mr. Lukáš Pohořský as a member of the Supervisory Board*

*Proposed resolution of the General Meeting: The General Meeting takes note of the resignation of Mr. Lukáš Pohořský, born on 16.1.1980, residing at Čermákova 2811, 272 01 Kladno, from the position of a member of the Supervisory Board with the fact that the performance of his function terminates on 31.8.2022.*

12. Volba pana Marka Vrzáka členem dozorčí rady.

Návrh usnesení: Valná hromada volí s účinností ke dni 1.10.2022 členem dozorčí rady pana Marka Vrzáka nar. dne 26. 5. 1974, bytem Olbrachtova 1050/26, 140 00 Praha 4 - Krč. /

*Appointment of Mr. Marek Vrzák the member of the Supervisory Board.*

*Proposed resolution of the General Meeting: As of 1.10.2022, the General Meeting appoints Mr. Marek Vrzák, born on May 26th, 1974, residing at Olbrachtova 1050/26, Praha 4 – Krč, ZIP 140 00 a member of the Supervisory Board.*

13. Diskuse a závěr / *Discussion and closing of the General Meeting.*

### **Organizační pokyny / Information for the shareholders:**

Registrace akcionářů začíná v 9,30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři předloží při prezentaci výpis z majetkového účtu vedeného u účastníka CDCP Akcionáři - fyzické osoby jsou povinny se prokázat platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce, který se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce. Zmocněný zástupce akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc uvádějící rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupené osoby musí být úředně ověřen. Tato plná moc bude společnosti předána před zahájením řádné valné hromady. /

*The registration of attending shareholders will begin at 9,30 p.m. at the venue of the General Meeting Upon the registration, shareholders will submit an extract from the assets account kept by the Central Securities Depository Prague (CDCP). Upon the registration, shareholders – as individuals – will prove their identities by presenting a valid identity card. A shareholder – legal entity – is entitled to attend the General Meeting represented by its statutory representative who will prove his/her identity by presenting a valid identity card and will submit an excerpt from the commercial register of such legal entity not older than 3 months. The authorized representative of the shareholder is also obliged to submit a written power of attorney indicating the scope of his/her authorization. The signature of the represented shareholder has to be officially verified. The power of attorney has to be submitted to the company no later than before the opening of the General Meeting.*

Roční účetní závěrka je pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 10.00 – 13.00 hod. v sídle společnosti a dále na stránkách společnosti, [www.alpha-flight.eu](http://www.alpha-flight.eu), a to ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady do dne konání valné hromady. /

*The annual financial statements are available for the shareholders to see for free on business days between 10:00 a.m. and 1:00 p.m. in the registered office of the company and also on the company's website: [www.alpha-flight.eu](http://www.alpha-flight.eu), during the period beginning no later than 30 days before the General Meeting until the day on which the General meeting is held.*

Akcionářům ani jejich zástupcům nepřísluší náhrada nákladů, které vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v této pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům v souladu

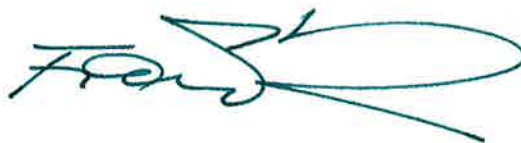
s příslušnými ustanoveními ZOK znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem, případně naloží s protinávrhem jiným, zákonem nebo stanovami určeným způsobem. /

*Neither the shareholders nor their representatives are entitled to any reimbursement of expenses associated with the attendance at the General Meeting. Should a shareholder intend to make a counterproposal to a proposal which is included in the agenda in this invitation to the General Meeting, he/she will be obliged to deliver such counterproposal in writing to the company within a reasonable period of time before the General Meeting; this will not apply if it is a counterproposal regarding the appointment of members to the company's bodies. The Board of Directors will notify the shareholders of the counterproposal together with its opinion thereon in accordance with relevant provisions of the Act on Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act) or it will deal with the counterproposal in other manner prescribed by law or by the Articles of Association.*

Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele a není-li přijat, pak o vzneseném protinávrhu akcionáře. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků, příp. veřejně zvednutím ruky. /

*The way how to vote on individual items of the agenda of the General Meeting is as follows: after all shareholders present on the General Meeting become familiar with all proposals, at first, they will be voting on the proposal made by the person who has convened the General Meeting and if not approved, any counterproposal raised by a shareholder will be voted on next. Shareholders will cast their votes by using ballot papers or by a public show of hands.*

V Praze dne 24. 8. 2022/ In Prague on August 24th, 2022



Za představenstvo ALPHA FLIGHT a.s. /  
For the Board of Directors of ALPHA FLIGHT a.s.  
Ing. František Šír, místopředseda představenstva /  
Vice-President of the Board of Directors