

**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI SCI Danubia I, a.s.**

Představenstvo společnosti **SCI Danubia I, a.s.**, IČO: 077 29 537, se sídlem V celnici 1040/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24050 (dále jen „Společnost“)

tímto svolává

v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a stanovami Společnosti valnou hromadu Společnosti.

Datum a čas konání: **Úterý, 30. července 2024 od 10:30 hod.**

Místo konání: Sídlo Společnosti na adrese V celnici 1040/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 / připojení přes MS Teams.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášení schopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Návrh na přijetí usnesení o schválení převodu a zastavení akcií Společnosti;
4. Závěr.

Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě Společnosti mají v souladu s ust. § 405 odst. 4 ZOK akcionáři, kteří byli vlastníky akcií Společnosti k rozhodnému dni, kterým je 23. červenec 2024.

Akcionáři mají možnost účastnit se valné hromady distančním způsobem s využitím technických prostředků v souladu s článkem 14 odst. 3 stanov Společnosti a to následujícím způsobem:

1. akcionář, který se hodlá valné hromady s využitím technických prostředků účastnit, oznámí svůj záměr představenstvu Společnosti nejpozději do předchozího dne

**INVITATION TO A GENERAL MEETING OF THE
COMPANY SCI Danubia I, a.s.**

Board of Directors of the company **SCI Danubia I, a.s.**, ID No.: 077 29 537, with registered office at V celnici 1040/5, Nové Město, 110 00 Prague 1, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, section B, insert 24050 (the „Company“)

hereby convenes

in accordance with Act No. 90/2012 Coll. On business companies and cooperatives (Act on Business Corporations) (the "ABC") and the Company's Articles of Association a General Meeting of the Company.

Date and time: **Tuesday, July 30th, 2024, at 10:30 a.m.**

Venue: the Company's registered office at V celnici 1040/5, Nové Město, 110 00 Prague 1 / Connection through MS Teams.

AGENDA:

1. Opening of the General Meeting, Verification of the quorum of the General Meeting;
2. Election of the bodies of the General Meeting;
3. Proposal to adopt a resolution approving a transfer and pledge of the Company's shares;
4. Conclusion.

In accordance with Section 405, Paragraph 4 of the ABC, the shareholders of the Company who owned shares of the Company as of July 23, 2024 are entitled to attend and to vote at the ordinary General Meeting of the Company.

The Shareholders have the option to participate in the General Meeting by distance using technical means in accordance with Article 14(3) of the Company's Articles of Association in the following manner:

1. a shareholder who intends to participate in the General Meeting using technical means shall notify the Company's Board of Directors of his intention no later than 12:00 p.m. on the previous day so that the Board of Directors can technically

do 12:00 hod., aby mohlo představenstvo přenos z valné hromady technicky zajistit.

2. obdrží-li představenstvo alespoň jedno oznámení podle předchozího bodu, zašlou těm akcionářům, kteří řádně doručili Společnosti oznámení podle předchozího bodu na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů on-line elektronickou pozvánku k účasti na valné hromadě prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, jež slouží pouze jako technický prostředek k distanční účasti na valné hromadě, a není tak pozvánkou na valnou hromadu ve smyslu § 406 a § 407 ZOK.
3. po kladném ověření totožnosti se dotáže předseda valné hromady akcionáře přítomného on-line, zda údaje uvedené v seznamu akcionářů (zejména výše podílu) ke dni konání valné hromady, které mu za tím účelem sdělí, odpovídají skutečnosti.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení valné hromady

„Valná hromada je usnášeníschopná v souladu s článkem 13 odst. 1 stanov Společnosti; přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 75% základního kapitálu společnosti.“

2. Volba orgánů valné hromady

„Valná hromada volí:

- a) *Předsedou valné hromady je zvolen Ing. Josef Malíř, dat. nar. 19. prosince 1980, bytem č.p. 32, 503 12 Všešary;*
- b) *Zapisovatelem valné hromady je zvolen pan Ondřej Kubík, dat. nar. 27. července 1981, bytem č.p. 296, 542 32 Batňovice;*
- c) *Ověřovatelem zápisu valné hromady je zvolen pan Ing. Josef Malíř, dat. nar. 19. prosince 1980, bytem č.p. 32, 503 12 Všešary;*
- d) *Osobou pověřenou sčítáním hlasů je zvolen pan Ing. Josef Malíř, dat. nar.*

arrange the transmission from the General Meeting.

2. if the Board of Directors receives at least one notice pursuant to the preceding paragraph, they shall send to those shareholders who have duly delivered to the Company a notice pursuant to the preceding paragraph to their e-mail address listed in the list of shareholders an on-line electronic invitation to participate in the General Meeting via the Microsoft Teams application, which serves only as a technical means for remote participation in the General Meeting and is thus not an invitation to the General Meeting within the meaning of Sections 406 and 407 of the ABC.
3. after positive verification of identity, the chairman of the General Meeting shall ask the shareholder present online whether the information given in the list of shareholders (in particular the amount of the share) as of the date of the General Meeting, which he communicates to him for this purpose, corresponds to the reality.

PROPOSED RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING:

1. Opening of the General Meeting

“A quorum for the General Meeting shall be established in accordance with Article 13(1) of the Company's Articles of Association; shareholders holding shares with a nominal value or number exceeding 75% of the Company's share capital shall be present.”

2. Election of the bodies of the General Meeting

“The General Assembly shall elect:

- a) *Ing. Josef Malíř, born 19 December 1980, residing at No. 32, 503 12 Všešary, as the Chairman of the General Meeting;*
- b) *Mr. Ondřej Kubík, born on 27 July 1981, residing at č.p. 296, 542 32 Batňovice, as the Recording Secretary of the General Meeting;*
- c) *Mr. Ing. Josef Malíř, born on 19 December 1980, residing at No. 32, 503 12 Všešary as the Verifier of the minutes of the General Meeting;*
- d) *The person in charge of counting the votes is elected Mr. Ing. Josef Malíř, born on 19*

19. prosince 1980, bytem č.p. 32, 503
12 Všešary.“

December 1980, residing at No 32, 503 12
Všešary.”

3. Návrh na přijetí usnesení o schválení
převodu akcií Společnosti

„Valná hromada Společnosti uděluje souhlas akcionáři ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., IČO: 243 07 467, se sídlem Hvězdářská 512/4, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18200 (dále jen „ZSZ“), s převodem jejich akcií Společnosti (tj. 1 ks hromadné akcie č. A.2, ve vlastnictví SCI, na jméno SCI, nahrazující 80 kusů fyzických kmenových akcií č. 101 až 180 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus, vydaných Společností, dále jen „Akcíe“) na SCI Lighthouse, a.s., IČO: 08622973, nebo jakoukoliv jinou společnost (včetně jakékoliv společnosti nově založené k tomuto účelu), jejímž jediným akcionářem bude akcionář Společnosti Star Capital Investments, s.r.o., IČO: 043 54 974, se sídlem V celnici 1040/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 246072, (dále jen „SCI“), jakož i se zřízením zástavního práva k Akciím ve prospěch ZSZ jako zajištění v souvislosti s úvěrem poskytnutým ZSZ jako věřitelem společnosti SCI jako dlužníkovi až do výše 10 582 398 EUR.“

Odůvodnění návrhu usnesení

Dle článku 10 odst. 2 písm. o) stanov Společnosti je souhlas valné hromady vyžadován.

4. Závěr

V Praze dne / In Prague on 28. 6. 2024

SCI Danubia I, a.s

Ing. Josef Malíř



Předseda představenstva / Chairman of the Board of Directors

3. Proposal to adopt a resolution approving a
transfer of the Company's shares

“The General Meeting of the Company hereby grants its consent to ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., ID No.: 243 07 467, with its registered office at Hvězdářská 512/4, Velká Chuchle, 159 00 Prague 5, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 18200 (“ZSZ”), to transfer their Company’s shares (i.e., 80 ordinary shares in the Company, nos. 101 to 180, each with a nominal value of CZK 10 000, corresponding to 40% of the Company’s issued share capital, which shares are represented by global share certificate no. A.2 - collectively the “Shares”), to SCI Lighthouse, a.s., ID No.: 08622973, or any other company (including any newly established company for this purpose), whose sole shareholder will be the Company’s shareholder Star Capital Investments, s.r.o, ID No.: 043 54 974, with registered office at V celnici 1040/5, Nové Město, 110 00 Prague 1, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, File 246072, (“SCI”), as well as with the establishment of a pledge over the Shares in favour of ZSZ as security in connection with the loan provided by ZSZ as lender to SCI as borrower in the amount of up to EUR 10 582 398.”

Reasons for the draft resolution

Pursuant to the Article 10 (2) letter o) of the Company’s Articles of Association the consent of the General Meeting is required.

4. Conclusion