

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI CLOVERDX A.S.

Vážená paní, vážený pane,

představenstvo společnosti CLOVERDX, a.s., IČ: 282 13 874, se sídlem Praha 1, Betlémské nám. 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 13411, Vás v souladu s ust. § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích zve na řádnou valnou hromadu společnosti. Rozhodný den nebyl určen.

Termín: 17. září 2025
11:00

Místo: Vinohradská 174
Praha 3

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Rozhodnutí o pověření představenstva o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií dle ust. § 421 odst. 1, písm. b) zákona o obchodních korporacích
 - Rozhodnutí bude přijato formou notářského zápisu za účasti notáře
 - Rozhodnutím bude představenstvo pověřeno rozhodovat o zvýšení základního kapitálu upisování nových kmenových akcií společnosti, které budou znít na jméno a jejichž jmenovitá hodnota každé akcie bude 10,-- Kč, a to i opakovaně, přičemž celkové částka zvýšení nesmí překročit 500.000,-- Kč.
 - Pověření bude uděleno na dobu pěti let ode dne konání valné hromady.
 - Návrh navazuje na rozhodnutí valné hromady učiněné notářským zápisem NZ 36/2021 ze dne 27.1.2021 a NZ 167/2021 ze dne 31.3.2021, kdy lhůta pro navýšení končí ke dni 31. března 2026 a tímto rozhodnutím bude lhůta pro navýšení prodloužena o další dobu 5 let ode dne konání valné hromady.
 - Důvodem k pověření představenstva je možnost navýšit základní kapitál společnosti emitováním nových akcií za účelem převodu těchto akcií v rámci bonusového programu společnosti.
 - Představenstvo navrhuje rozhodnutí přijmout
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti takto:
 - Rozhodnutí bude přijato formou notářského zápisu.
 - Nahrazuje se znění odst. 6.9. stanov ohledně pozvánky na valnou hromadu tímto novým znění:

Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu nebo elektronickou adresu (email nebo adresu datové schránky) uvedenou v seznamu akcionářů.

- Důvodem ke změně způsobu svolání valné hromady je zasílání pozvánky zahraničním akcionářům. Tato změna zachovává práva akcionářů a neomezuje je v možnostech účastnit se valné hromady.
- Představenstvo navrhuje rozhodnutí přijmout

5. Projednání Zprávy představenstva o roční účetní závěrce Společnosti za rok 2024
 - představenstvo navrhuje vzít tuto Zprávu na vědomí
6. Projednání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 - představenstvo navrhuje schválit Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
7. Projednání Výroční zprávy Společnosti za rok 2024
 - představenstvo navrhuje schválit Výroční zprávu
8. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
 - představenstvo navrhuje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024 zaúčtovat na účet 4289100 - Neuhrazená ztráta minulých let
9. Rozhodnutí o prodloužení mandátu představenstva v souvislosti s předchozím schválení pravidel pro navýšení základního kapitálu za účelem vytvoření opčního programu
 - představenstvo navrhuje schválit pravidla pro vytvoření opčního programu
10. Volba auditora společnosti pro období od 31. prosince 2024 do 31. prosince 2025 včetně auditu konsolidovaných výsledků společnosti
 - představenstvo navrhuje v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech jmenovat auditorem společnosti Ing. Janu Moučkovou, AUDIT DANĚ CZ s.r.o.
11. Schválení konsolidované účetní uzávěrky za rok 2023
 - představenstvo navrhuje schválit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023
12. Schválení konsolidované účetní uzávěrky za rok 2024
 - představenstvo navrhuje schválit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2024
13. Diskuse
14. Závěr

Zastoupení akcionářů Společnosti na valné hromadě upravují stanovy společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moc musí být úředně ověřen.

V Praze dne 11.8.2025

.....
Ing. David Pavlis
předseda představenstva

Pozvánku převzal/a dne (date)

.....
podpis/signature