

Sentira a.s.

IČO: 24840271

sídlo: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17144

V Praze dne 10. 9. 2026

POZVÁNKA

na mimořádnou valnou hromadu společnosti Sentira a.s.

Představenstvo společnosti Sentira a.s., IČO: 24840271, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17144 (dále jen „společnost“), svolává v souladu s § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), na žádost kvalifikovaného akcionáře mimořádnou valnou hromadu společnosti.

I. Místo, datum a hodina konání

Datum: úterý 6. října 2026

Hodina: 15:30 hod.

Místo: zasedací místnost ve 14. patře, budova M-Palác, Heršpická 813/5, 639 00 Brno, Česká republika.

Prezence akcionářů bude zahájena v 15:00 hod. v místě konání.

II. Důvod svolání

Valná hromada se svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře doc. Ing. Štefana Gavorníka, CSc., datovanou 24. 8. 2026 a doručenou společnosti dne 27. 8. 2026.

III. Pořad jednání a návrhy usnesení

Pořad jednání odpovídá záležitostem uvedeným v žádosti kvalifikovaného akcionáře. Ke každému bodu pořadu se navrhuje toto usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva / dozorčí rady k níže uvedené záležitosti.“

1. Zpráva představenstva a dozorčí rady o čase a důvodech předlužení společnosti Sentira a.s. a o způsobech řešení úpadku a další správy majetku za účelem snížení předlužení společnosti Sentira a.s.
2. Zpráva dozorčí rady o téže záležitosti, pokud nebude spojena s bodem 1.
3. Zpráva představenstva o čase a důvodech předlužení společnosti Finas Project s.r.l. a o způsobech řešení úpadku a další správy majetku této společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o záležitosti uvedené v bodě 3.
5. Zpráva představenstva o výši, právních důvodech, čase vzniku, splatnosti, zajištění a vymahatelnosti pohledávek společnosti Sentira a.s. vůči společnosti Finas Project s.r.l.
6. Zpráva dozorčí rady o záležitosti uvedené v bodě 5.

7. Zpráva představenstva o výši, právních důvodech, čase vzniku, splatnosti, zajištění a vymahatelnosti pohledávek společnosti Finas Project s.r.l. vůči jejím věřitelům.
8. Zpráva dozorčí rady o záležitosti uvedené v bodě 7.
9. Zpráva představenstva o výši, právních důvodech, čase vzniku a splatnosti závazků společnosti Sentira a.s. vůči jejím věřitelům.
10. Zpráva dozorčí rady o záležitosti uvedené v bodě 9.
11. Zpráva představenstva o výši, právních důvodech, čase vzniku a splatnosti závazků společnosti Finas Project s.r.l. vůči jejím věřitelům.
12. Zpráva dozorčí rady o záležitosti uvedené v bodě 11.
13. Zpráva představenstva o výši, právních důvodech, čase vzniku a splatnosti závazků společnosti Finas Project s.r.l. vůči financující bance, s uvedením financující banky.
14. Zpráva dozorčí rady o záležitosti uvedené v bodě 13.
15. Zpráva představenstva o účetní, případně znalecké hodnotě obchodního podílu společnosti Sentira a.s. ve společnosti Finas Project s.r.l. a o způsobu účtování a ocenění tohoto podílu.
16. Zpráva dozorčí rady o záležitosti uvedené v bodě 15.
17. Zpráva představenstva o vstupní účetní hodnotě technologie fotovoltaické elektrárny ve vlastnictví společnosti Finas Project s.r.l.
18. Zpráva dozorčí rady o záležitosti uvedené v bodě 17.
19. Zpráva představenstva o zůstatkové účetní hodnotě uvedené technologie k 31. 12. 2025.
20. Zpráva dozorčí rady o záležitosti uvedené v bodě 19.
21. Zpráva představenstva o výši provozních a jiných nákladů společnosti Sentira a.s. za roky 2013 až 2025.
22. Zpráva dozorčí rady o záležitosti uvedené v bodě 21.
23. Zpráva představenstva o výši provozních a jiných nákladů společnosti Finas Project s.r.l. za roky 2013 až 2025.
24. Zpráva dozorčí rady o záležitosti uvedené v bodě 23.
25. Zpráva představenstva o vzniku, splatnosti a úhradách daňových povinností společnosti Sentira a.s. za roky 2013 až 2025.
26. Zpráva dozorčí rady o záležitosti uvedené v bodě 25.
27. Zpráva představenstva o vzniku, splatnosti a úhradách daňových povinností společnosti Finas Project s.r.l. za roky 2013 až 2025.
28. Zpráva dozorčí rady o záležitosti uvedené v bodě 27.
29. Zpráva představenstva o způsobu vedení seznamu akcionářů společnosti Sentira a.s.
30. Zpráva dozorčí rady o záležitosti uvedené v bodě 29.

IV. Účast a výkon práv

Akcie společnosti jsou akciemi na jméno. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů (§ 265 odst. 1 ZOK). Tento seznam je pro účast na valné hromadě a pro výkon hlasovacích práv směrodatný.

Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti. Zástupce předloží písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, nevyžadují-li stanovy jinou formu. Právnícká osoba předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence a pověření jednatelů osoby.

V. Právo na vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, a to v rozsahu § 357 až 359 ZOK.

Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo zčásti odmítnout za podmínek stanovených zákonem.

VI. Organizační pokyny

Pozvánka se zasílá akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů způsobem stanoveným stanovami a zákonem.

Písemné žádosti o vysvětlení lze doručit na adresu sídla společnosti po uveřejnění této pozvánky a před konáním valné hromady.

Sentira a.s.

Peter Milo

PhDr. Peter Milo

předseda představenstva

Viliam Ruman

Ing. Viliam Ruman

člen představenstva