

.....

V Praze dne 25.2.2026

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti knowdroids.ai SE

Vážení,

předseda představenstva společnosti

knowdroids.ai SE

IČ: 179 73 716

se sídlem Jindřišská 941/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město

spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 2612

(dále jen „**Společnost**“)

tímto zve nadepsaného akcionáře na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 30.3.2026 od 15:00 v Healthy Longevity Café na adrese Opletalova 930/28, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

Pořad jednání valné hromady:

- I. Volba orgánů valné hromady
- II. Projednání odstoupení člena představenstva Richarda Singera

Návrh usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

I. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Mgr. Vladislava Severu, Ph.D., nar. 12.4.1971, bytem Záhřebská 170/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, předsedou, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů, a Petra Knapa, nar. 7.9.1971, bytem Fetrovská 890/35, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zapisovatelem jednání.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**ZOK**“), zvolí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

II. Projednání odstoupení člena představenstva Richarda Singera

Návrh usnesení:

Valná hromada projednala odstoupení Richarda Singera, nar. 6.9.1974, bytem Libušina 153, 252 28 Černošice, z funkce člena představenstva společnosti. Valná hromada potvrzuje zánik funkce člena představenstva ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění:

Dne 12.2.2026 doručil člen představenstva společnosti Richard Singer Společnosti oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva. Dle ust. § 58 odst. 1 ZOK člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit, přičemž výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil, tj. v případě Společnosti valná hromada.

Účast na valné hromadě

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Rozhodný den

Rozhodný den k účasti na valné hromadě nebyl stanoven.

V případě jakýchkoliv dotazů k valné hromadě kontaktujte předsedu představenstva na e-mailu: vladislav.severa@knowdroids.ai

S pozdravem,

knowdroids.ai SE

Vladislav Severa

předseda představenstva