

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU	ORDINARY GENERAL MEETING INVITATION
<p>Vážený akcionáři,</p> <p>představenstvo společnosti</p> <p>Arcona Capital Central European Properties, a.s., se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Sídlo Společnosti“), IČO: 247 27 873, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16436</p> <p>(dále jen „Společnost“)</p> <p>si Vás tímto dovoluje pozvat na zasedání řádné valné hromady Společnosti konané dne</p> <p style="text-align: center;">28. června 2024 v 13:00 v Sídle Společnosti.</p> <p style="text-align: center;">(dále jen „Valná hromada“).</p>	<p><i>Dear shareholder,</i></p> <p><i>the Board of Directors of the company</i></p> <p>Arcona Capital Central European Properties, a.s., with its registered seat at Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Prague 1 (hereinafter the “Company seat”), ID No.: 247 27 873, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under File No. B 16436</p> <p>(hereinafter the “Company”)</p> <p><i>hereby invites you to the ordinary general meeting of the Company held on</i></p> <p style="text-align: center;">28th June 2024 at 13:00 at the Company seat.</p> <p style="text-align: center;"><i>(hereinafter the “General Meeting”).</i></p>
PROGRAM VALNÉ HROMADY:	AGENDA OF THE GENERAL MEETING:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zahájení Valné hromady; 2. Volba orgánů Valné hromady; 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2023 a zpráva představenstva o vztazích za rok 2023; 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání roční účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a zprávy představenstva o vztazích za rok 2023 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023; 5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023; 6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023; 7. Schválení auditora dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účetní závěrky pro rok 2024; 8. Znovu jmenování člena představenstva pana Ing. Laubeho; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Opening of the General Meeting;</i> 2. <i>Election of bodies of the General Meeting;</i> 3. <i>Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of assets of the Company for the year 2023 and the related parties report of the Board of Directors for the year 2023;</i> 4. <i>Report of the Supervisory Board on results of its supervisory activities for the year 2023, on re-examination of the final annual accounts of the Company for the year 2023 and of the related parties report of the Board of Directors for the year 2023 and on the proposal for the settlement of the economic result for the year 2023;</i> 5. <i>Approval of the final annual accounts of the Company for the year 2023;</i> 6. <i>Decision on settlement of the economic result of the Company for the year 2023;</i> 7. <i>Approval of the auditor for the audit of the final annual accounts for the year 2024 in accordance with Sec. 17(1) of the Act No. 93/2009 Coll., on auditors, and amending certain other legislation (the Auditors’ Act), as amended;</i> 8. <i>Re-appointment of Ing. Laube in the position of a member of the board of directors of the Company;</i>

9. Schválení zřízení zástavního práva a převodu vlastnického práva k objektu Ostrava, Mlýnská;	9. <i>Approval of establishment of pledge and transfer of ownership to the Ostrava, Mlýnská property;</i>
10. Schválení činnosti představenstva Společnosti za rok 2023;	10. <i>Approval of the activities of the Board of Directors of the Company for the year 2023;</i>
11. Závěr Valné hromady (dále jen „Program“).	11. <i>Closing of the General Meeting (hereinafter the “Agenda”).</i>
NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI:	DRAFT RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING:
K BODU Č. 2 PROGRAMU (Volba orgánů Valné hromady):	AS TO THE POINT NO. 2 OF THE AGENDA (Election of bodies of the General Meeting):
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:	<i>the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:</i>
„Předsedou Valné hromady se volí pan Guy Barker, ověřovateli zápisu paní Eva Kršková a pan Barker, zapisovatelem pan Zbyněk Laube a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Kršková.	<i>“Mr Guy Barker is voted as the chairman of the General Meeting, Mrs Eva Kršková and Mr Barker are elected to the function of the verifier of the minutes, Mr Zbyněk Laube is elected to the function of the secretary and Mrs Kršková was elected to the function of the scrutinizer.”</i>
<u>Odůvodnění:</u>	<u>Substantiation:</u>
Výše uvedené osoby jsou osvědčenými funkcionáři Valné hromady Společnosti.	<i>The above stated persons are proven functionaries of the General Meeting of the Company.</i>
K BODU Č. 3 PROGRAMU (Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2023 a zpráva představenstva o vztazích za rok 2023):	AS TO THE POINT NO. 3 OF THE AGENDA (Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of assets of the Company for the year 2023 and the related parties report of the Board of Directors for the year 2023):
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:	<i>the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:</i>
„Valná hromada projednala a schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2023 a projednala a schvaluje zprávu představenstva o vztazích za rok 2023.“	<i>“The General Meeting considered and approves the report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of assets of the Company for the year 2023 and considered and approves the related parties report of the Board of Directors for the year 2023.”</i>
<u>Odůvodnění:</u>	<u>Substantiation:</u>
Ze smluv uzavřených mezi ovládající a ovládanou osobou, z jiných právních úkonů a ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládající osobou, uvedených ve zprávě, nevznikla Společnosti jako	<i>Based on the contracts concluded between the controlling person and the controlled person or on other legal acts and measures made or undertaken by the controlling person, no harm or damage was caused</i>

<p>ovládané osobě žádná újma. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2023 tvoří <u>Přílohu č. 1</u> této pozvánky. Zpráva představenstva o vztazích za rok 2023 tvoří <u>Přílohu č. 2</u> této pozvánky.</p>	<p><i>to the Company as the controlled person. The report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of assets of the Company for the year 2023 is attached as <u>Annex No. 1</u> to this invitation. The related parties report of the Board of Directors for the year 2023 is attached as <u>Annex No. 2</u> to this invitation.</i></p>
<p>K BODU Č. 4 PROGRAMU (Zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání roční účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a zprávy představenstva o vztazích za rok 2023 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023):</p>	<p>AS TO THE POINT NO. 4 OF THE AGENDA (<i>Report of the Supervisory Board on results of its supervisory activities for the year 2023, on re-examination of the final annual accounts of the Company for the year 2023 and of the related parties report of the Board of Directors for the year 2023 and on the proposal for the settlement of the economic result for the year 2023</i>):</p>
<p>bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:</p>	<p><i>the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:</i></p>
<p>„Valná hromada projednala bez komentářů zprávu dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání roční účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a zprávy představenstva o vztazích za rok 2023 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.“</p>	<p><i>“The General Meeting considered without comments the report of the Supervisory Board on results of its supervisory activities in the year 2023, on re-examination of the final annual accounts of the Company for the year 2023 and of related parties report of the Board of Directors for the year 2023 and on the proposal for the settlement of the economic result for the year 2023.”</i></p>
<p><u>Odůvodnění:</u></p>	<p><u>Substantiation:</u></p>
<p>Zpráva dozorcí rady byla vypracována v souladu s § 447 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Zpráva dozorcí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání roční účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a zprávy představenstva o vztazích mezi za rok 2023 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 tvoří <u>Přílohu č. 3</u> této pozvánky.</p>	<p><i>The report of the Supervisory Board was prepared according to Sec. 447 of the Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (the Business Corporations Act), as amended. The report of the Supervisory Board on results of its supervisory activities in the year 2023, on re-examination of the final annual accounts of the Company for the year 2023 and of related parties report of the Board of Directors for the year 2023 and on the proposal for the settlement of the economic result for the year 2023 is attached as <u>Annex No. 3</u> to this invitation.</i></p>
<p>K BODU Č. 5 PROGRAMU (Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023):</p>	<p>AS TO THE POINT NO. 5 OF THE AGENDA (<i>Approval of the final annual accounts of the Company for the year 2023</i>):</p>
<p>bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:</p>	<p><i>the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:</i></p>

„Valná hromada projednala a schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023.“	<i>“The General Meeting considered and approves the final annual accounts of the Company for the year 2023.”</i>
<u>Odůvodnění:</u>	<u>Substantiation:</u>
Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 podává obraz o hospodaření společnosti v roce 2023; účetní závěrka Společnosti za rok 2023 tvoří <u>Přílohu č. 4</u> této pozvánky.	<i>The final annual accounts of the Company for the year 2023 provide a picture of the Company's operations in 2023; final annual accounts of the Company for 2023 are attached as <u>Annex No. 4</u> to this invitation.</i>
K BODU Č. 6 PROGRAMU (Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023):	AS TO THE POINT NO. 6 OF THE AGENDA (Decision on settlement of the economic result of the Company for the year 2023):
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:	<i>the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:</i>
„Valná hromada schvaluje, aby účetní zisk Společnosti vykázáný za rok 2023 ve výši 35 614 150,23 Kč byl v plné výši použit na úhradu části neuhrazené ztráty minulých let ve výši 132 973 071,11 Kč dle návrhu představenstva Společnosti. Dividendy ani tantiémy se za rok 2023 nevyplácejí.“	<i>“The General Meeting approves the accounting profit of the Company of the year 2023 in the amount of CZK 35,614,150.23 to be transferred in full to the account of the uncovered losses of previous years in the amount of CZK 132,973,071.11 as proposed by the Board of Directors of the Company. Neither dividends nor director’s fees shall be distributed for the year 2023.”</i>
<u>Odůvodnění:</u>	<u>Substantiation:</u>
Společnost hospodařila s účetním ziskem ve výši 35 614 150,23Kč . Představenstvo Společnosti navrhuje, aby účetní zisk Společnosti vykázáný za rok 2023 ve výši 35 614 150,23 Kč byl v plné výši použit na úhradu části neuhrazené ztráty minulých let ve výši 132 973 071,11 Kč. Návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023 tvoří <u>Přílohu č. 5</u> této pozvánky.	<i>The overall accounting loss of the Company amounts to CZK 35,614,150.23. The Board of Directors proposes to transfer the accounting profit to the account of the accumulated losses of previous years in the amount of CZK 132,973,071.11. The proposal of the Board of Directors of the Company for settlement of the economic result of the Company for the year 2023 is attached as <u>Annex No. 5</u> to this invitation.</i>
K BODU Č. 7 PROGRAMU (Schválení auditora dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pro ověření účetní závěrky pro rok 2024):	AS TO THE POINT NO. 7 OF THE AGENDA (Approval of the auditor for the audit of the final annual accounts for the year 2024 in accordance with Sec. 17(1) of the Act No. 93/2009 Coll., on auditors, and amending certain other legislation (the Auditors’ Act), as amended):
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:	<i>the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:</i>
„Valná hromada schvaluje společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku	<i>“The General Meeting approves the company Deloitte Audit s.r.o., with its registered seat at Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Prague 2, ID No.: 496 20 592,</i>

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 24349 (dále jen „Deloitte“) jako auditora pro ověření účetní závěrky pro rok 2024.“	<i>registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under File No. C 24349 (hereinafter the “Deloitte”) as an auditor for the audit of the final annual accounts for the year 2024.”</i>
<u>Odůvodnění:</u>	<u>Substantiation:</u>
Společnost Deloitte byla Valnou hromadou Společnosti zvolena jako auditor účetní závěrky v předchozím roce a s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb bylo navrženo zvolení společnosti Deloitte jako auditora i pro rok 2024.	<i>The company Deloitte had been approved as an auditor of the final annual accounts of the Company by the General Meeting of the Company in the previous year and with respect to the quality of services provided the company Deloitte has been proposed to be approved as the auditor for the year 2024.</i>
K BODU Č. 8 PROGRAMU (Znovu jmenování člena představenstva pana Ing. Laubeho):	AS TO THE POINT NO. 8 OF THE AGENDA (Re-appointment of Ing. Laube in the position of a member of the board of directors of the Company):
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:	<i>the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:</i>
„Valná hromada znovu jmenuje pana Ing. Zbyněka Laubeho členem představenstva Společnosti.“	<i>“The General Meeting re-appoints Ing. Zbyněk Laube as a member of the Board of Directors of the Company.”</i>
<u>Odůvodnění:</u>	<u>Substantiation:</u>
Člen představenstva pan Ing. Zbyněk Laube bude znovu jmenován jako člen představenstva.	<i>Member of the Board of Directors Ing. Zbyněk Laube will be re-appointed as a member of the Board of Directors.</i>
K BODU Č. 9 PROGRAMU (Schválení zřízení zástavního práva a převodu vlastnického práva k objektu Ostrava, Mlýnská):	AS TO THE POINT NO. 9 OF THE AGENDA (Approval of establishment of pledge and transfer of ownership to the Ostrava, Mlýnská property):
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:	<i>the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:</i>
„Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva a převod vlastnického práva k Objektu.“	<i>“The General Meeting approves the establishment of a pledge and transfer of the ownership of the Property.”</i>
<u>Odůvodnění:</u>	<u>Substantiation:</u>
Společnost, jako prodávající a společnost REKTOR s.r.o., IČO 28598849, jako kupující, uzavřely kupní smlouvu, na jejímž základě se Společnost zavázala zřídit zástavní právo a převést vlastnické právo k: <ul style="list-style-type: none"> • pozemku parc. č. 700/1 o výměře 1 967 m2, jehož součástí je budova č. p. 2353 (obč. vyb.), • pozemku parc. č. 703/1 o výměře 471 m2, a 	<i>The Company, as the seller, and the company REKTOR s.r.o., IČO 28598849, as the buyer, concluded a purchase agreement, on the basis of which the Company undertook to establish a pledge and transfer ownership of the:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>land plot. No. 700/1 with an area of 1,967 m2, which includes building No. 2353 (municipal zoning),</i> • <i>land plot No. 703/1 with an area of 471 m2, and</i>

<ul style="list-style-type: none"> • pozemku parc. č. 703/3 o výměře 157 m², to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 2140 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj (Katastrální pracoviště Ostrava), pro katastrální území Moravská Ostrava (dále společně jen „Objekt“) a zřízení těchto práv následně předložit k souhlasu valné hromadě Společnosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>land plot No. 703/3 with an area of 157 m², all of which is registered in the real estate cadastre at LV No. 2140 at the Cadastral Office for the Moravian-Silesian Region (Cadastral Office of Ostrava), for the cadastral territory of Moravská Ostrava (hereinafter the "Property") and the establishment of these rights then submit for approval to the general meeting of the Company.</i>
K BODU Č. 10 PROGRAMU (Schválení činnosti představenstva Společnosti za rok 2023):	AS TO THE POINT NO. 10 OF THE AGENDA (Approval of the activities of the Board of Directors of the Company for the year 2023):
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:	<i>the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:</i>
„Valná hromada schvaluje činnost představenstva Společnosti za rok 2023.“	<i>“The General Meeting approves the performance of the Board of Directors of the Company for the year 2023.”</i>
<u>Odůvodnění:</u>	<u>Substantiation:</u>
Představenstvo Společnosti v roce 2023 vykonávalo svou funkci řádně a v souladu se zájmy Společnosti.	<i>The Board of Directors of the Company has duly performed its duties in accordance with the Company’s interests in the year 2023.</i>
Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná ve 12:00 v Sídle Společnosti. Akcionář – fyzická osoba a statutární orgán právnické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se dále prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře pro prokázání své totožnosti předloží platný průkaz totožnosti a plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.	<i>Registration of the shareholders of the Company starts at 12:00 at the Company seat. A shareholder – natural person and statutory body of a legal entity will be identified by a valid ID card. A shareholder – legal person will be identified by a valid extract from the Commercial Register. Representative of the shareholder acting upon a power of attorney shall presents a valid ID card and a power of attorney signed by the represented shareholder.</i>
Představenstvo Společnosti upozorňuje, že pro případ rozporů mezi zněním této pozvánky v jazyce českém a v jazyce anglickém je rozhodující znění v jazyce českém.	<i>The Board of Directors points out that in case of any discrepancies between the Czech and English wording of this invitation, the Czech language version shall prevail.</i>

Přílohy / Annexes:	
Příloha č. 1 <i>Annex No. 1</i>	Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2023 <i>Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of assets of the Company for the year 2023</i>
Příloha č. 2 <i>Annex No. 2</i>	Zpráva představenstva o vztazích za rok 2023 <i>Related parties report of the Board of Directors for the year 2023</i>
Příloha č. 3	Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání roční účetní závěrky

Annex No. 3	Společnosti za rok 2023 a zprávy představenstva o vztazích za rok 2023 a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 <i>Report of the Supervisory Board on results of its supervisory activities in the year 2023, on re-examination of the final annual accounts of the Company for the year 2023 and of related parties report of the Board of Directors for the year 2023 and on the proposal for the settlement of the economic result for the year 2023</i>
Příloha č. 4 Annex No. 4	Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 <i>Final annual accounts of the Company for the year 2023</i>
Příloha č. 5 Annex No. 5	Návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023 <i>Proposal of the Board of Directors of the Company for settlement of the economic result of the Company for the year 2023</i>

V Praze dne / In Prague on 26. 5. 2024

Guy St. John Barker
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors

Ing. Zbyněk Laube
člen představenstva
Member of the Board of Directors