

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

NAP Holding a.s.

Představenstvo akciové společnosti **NAP Holding a.s.** (dále i jako „**NAP Holding**“ nebo „**společnost**“) se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, IČO 24822531, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 17013, svolává

VALNOU HROMADU

Datum a čas počátku konání: **22. ledna 2025 od 13.00 hodin**

Místo konání valné hromady: horní velká zasedací místnost v sídle společnosti, Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49

Valná hromada je svolána jako řádná valná hromada společnosti. Pozvánka na tuto valnou hromadu bude spolu s podkladovými materiály řádně zveřejněna na webových stránkách společnosti: <https://nexiaap.cz/> ve složce informace pro akcionáře.

Akcionář může odevzdat hlasy písemně před konáním valné hromady. Na žádost vydá představenstvo společnosti akcionáři kdykoliv v době od svolání valné hromady do zahájení valné hromady hlasovací lístky opatřené podpisy alespoň dvou členů představenstva a identifikací akcií, s nimiž je akcionář oprávněn vykonávat hlasovací právo. Akcionář musí odevzdávané hlasovací lístky vlastnoručně podepsat; úřední ověření podpisu se nevyžaduje.

Pořad jednání valné hromady a návrhy usnesení s odůvodněním:

1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení 1: *Valná hromada souhlasí s přítomností třetích osob [jména dle potřeby budou doplněna při jednání valné hromady] na jednání valné hromady].*

Návrh usnesení 2: *Valná hromada souhlasí s pořizováním zvukového záznamu z jednání valné hromady.*

Návrh usnesení 3: *Valná hromada volí předsedu valné hromady [jméno bude doplněno při jednání valné hromady], zapisovatele [jméno bude doplněno při jednání valné hromady], osobu pověřenou sčítáním hlasů [jméno bude doplněno při jednání valné hromady] a ověřovatele zápisu [jméno bude doplněno při jednání valné hromady].*

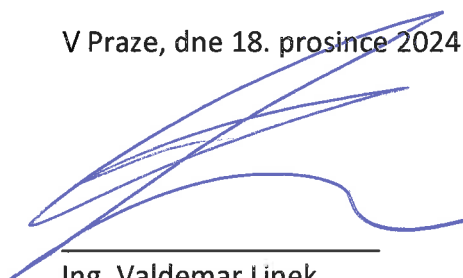
Odůvodnění návrhů usnesení č. 1 až 3: *Navržená usnesení se týkají procedurálních otázek jednání valné hromady.*

2. VOLBA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Návrh usnesení: Valná hromada volí s účinností od 30. 1. 2025 členem představenstva společnosti Ing. Valdemara Linka, nar. 29. 5. 1971, bytem Zdická 1387/19, Radotín, 153 00 Praha 5.

Odůvodnění: Ing. Valdemar Linek je dlouholetým odborně erudovaným, loajálním a odpovědným členem vedení NAP Holding a.s. a NEXIA AP a.s., v níž společnost vlastní významný podíl. Ing. Valdemar Linek vykonával doposud vykonával funkci člena představenstva společnosti a člena představenstva společnosti i člena představenstva NEXIA AP a.s. Jeho manažerské, odborné a obchodní přínosy pro společnost i pro společnost NEXIA AP a.s. jsou vysoké a významně se podílel na ekonomické a finanční stabilizaci NEXIA AP a.s. .po ukončení činnosti divize D2 k 30.9. 2021.

V Praze, dne 18. prosince 2024



Ing. Valdemar Linek
předseda představenstva



Ing. Mikuláš Laš
místopředseda představenstva

Pozvánka zaslána doporučeně na adresy akcionářů dle seznamu akcionářů a dále na e-mailové adresy akcionářů vedené v seznamu akcionářů.

NAP Holding a.s.

Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8
IČ: 24822531, DIČ: CZ24822531
tel.: 221 584 301, fax: 221 584 319