

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

TITC, a.s., IČ: 240 94 366 (dále jen „společnost“)

se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 9181
svolává tímto

valnou hromadu (dále jen „VH“)

která se bude konat dne 26.6.2026 v 12:00 hod.

na adrese: Purkyňova 648/125, Medlánky, Brno, v budově TITC, zasedací místnost.

Program VH:

1. Zahájení VH, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů VH (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Odvolání a volba předsedy představenstva.
4. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a členy dozorčí rady.
5. Seznámení se s Výroční zprávou za rok 2025, řádnou účetní uzávěrkou za rok 2025, návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025, Zprávou představenstva o činnosti společnosti v roce 2025 a o stavu jejího majetku k 31.12.2025, Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2025, Zprávou auditora.
6. Seznámení se Zprávou dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025 a stanoviskem k řádné účetní závěrce, rozdělení hospodářského výsledku a k návrhům a zprávám představenstva pro VH.
7. Schválení Výroční zprávy za rok 2025, řádné účetní uzávěrky za rok 2025, rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025, schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2025 a rozhodnutí ohledně vyplacení měsíčních odměn za výkon funkce a jiné plnění pro členy statutárního a dozorčího orgánu dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
8. Schválení hlavních směrů podnikatelské činnosti společnosti na rok 2026.
9. Schválení auditora pro rok 2026.
10. Různé.
11. Závěr VH.

Informace ohledně průběhu VH:

Prezence akcionářů na VH začíná v místě jejího konání od 11.45 hod. do 12.00 hod..

VH se může zúčastnit osoba, která je zapsána v Seznamu akcionářů poslední pracovní den předcházející dni konání VH.

Při prezenci předloží akcionář či zástupce akcionáře platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřeným podpisem pouze pro tuto valnou hromadu. Plné moci budou ponechány v dokladech společnosti.

Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám.

Ohledně uplatnění návrhů či protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad VH platí ustanovení § 361 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“).

Veškeré listiny značené v textu pozvánky jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů před dnem konání VH vždy v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. v budově TITC na ulici Purkyňova 648/125 v Brně. Akcionář má právo vyžádat si zaslání dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jim udanou adresu, a to na své náklady.

Návrh usnesení:

V souladu s ustanovením § 407 písm. f) ZOK představenstvo předkládá návrhy usnesení VH k jednotlivým bodům pořadu jednání VH u kterých bude vydáno usnesení:

-bod 2): Není předkládán návrh. Volba osob bude provedena až na VH dle přítomných účastníků.

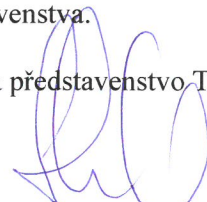
- bod 3): 1.VH schvaluje odvolání předsedu představenstva ke dni 26.6.2026 tuto osobu:
 - Ing. Michal Štefl, nar. 18.5.1956, bytem: Jugoslávská 649/93, Černá Pole, 613 00 Brno
- 2.VH schvaluje za předsedu představenstva ke dni 27.6.2026 tuto osobu:
 - Ing. Michal Štefl, nar. 27.6.1984, bytem: Jugoslávská 649/93, Černá Pole, 613 00 Brno
- bod 4): VH schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a členy dozorčí rady ze dne 26.6.2026.
- bod 7):1.VH schvaluje Výroční zprávu za rok 2025.
- 2.VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025.
- 3.VH schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.
- 4.VH schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti roku 2023, kterým je ztráta ve výši 4,109.933,02 Kč takto: ztrátu zaúčtovat tak, že celková ztráta roku 2025 bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých období.
- 5.VH schvaluje vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce v představenstvu a dozorčí radě do doby konání další VH, která bude schvalovat účetní závěrku za rok 2026 takto: předseda představenstva dle návrhu představenstva.
- bod 8): VH schvaluje hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2026 dle návrhu představenstva.
- bod 9): VH schvaluje auditora společnosti pro rok 2026, a tím je:
Společnost RS AUDIT, spol. s.r.o., IČ: 469 63 421, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 6569, se sídlem Jinačovice, č.p. 146, PSČ 664 34, registrace KA ČR číslo 045.

Zdůvodnění usnesení VH:

- schválení výroční zprávy, zprávy o vztazích, roční účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku, určení auditora společnosti, vyplácení odměn a jiných plnění členům představenstvu a dozorčí rady v termínu do 30.6.2026 z důvodu splnění zákonné povinnosti,
- schválení hlavních směrů činnosti z důvodu dalšího rozvoje společnosti,
- změny v představenstvu dle návrhu představenstva.

V Brně dne 22.5.2026

Za představenstvo TITC, a.s.:



Ing. Michal Štefl
předseda představenstva



Ing. Michal Burian
člen představenstva

TITC, a.s. ☉

Purkyňova 648/125, 61200 Brno
IČ: 24094366, CZ24094366