Pozvánka na konání valné hromady The Original Experience Company a.s.

Představenstvo společnosti **The Original Experience Company a.s.**, IČO 275 62 531, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10816 („**Společnost**")

tímto svolává

v souladu se stanovami Společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění („**ZOK**"), valnou hromadu Společnosti („**Valná hromada**"), **na adrese Václavské náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1, v kanceláři Wilsons s.r.o., advokátní kancelář**. Valná hromada proběhne **30. června 2024 v 9:00 hodin.**

Pozvánka na Valnou hromadu je taktéž zveřejněna na webových stránkách společnosti a taktéž v sídle Společnosti.

Pořad jednání Valné hromady:

1 Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady

2 Volba orgánů Valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu Valné hromady a zapisovatele.

3 Rozhodnutí o odvolání a volbě člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto **odvolává** Nicholas Mark Staveley Hon Nicholas Pennyho, nar. 17. prosince 1967, bytem Petra Velikog 175, Banja Luka, 78000, Bosna a Herzegovina z funkce předsedy představenstva Společnosti.

Valná hromada tímto **volí** pana Neville Parry, nar. 1. ledna 195, bytem Na Salabce 12/705, Prague 7 – Troja, 171 00, členem představenstva Společnosti.

Invitation for a General Meeting of The Original Experience Company a.s.

*The board of directors of company **The Original Experience Company a.s.**, ID no. 275 62 531, registered seat at Klimentská 1216/46, 110 02 Prague 1, registered in the commercial register maintained by the Municipal court in Prague, section B, insert 10816 (the "**Company**")*

hereby convenes

*in accordance with the articles of association of the Company and Act No. 90/2012 Coll., on commercial companies and cooperatives (the "**Corporations Act**"), a general meeting of the Company (the "**General Meeting**") **at Václavské náměstí 2132/47, 110 00 Prague 1, at the office of Wilsons s.r.o., advokátní kancelář.** The General Meeting will take place on **30 June 2024, at 9 am.***

The invitation to the General Meeting is also published on the Company's website and at the Company's registered office.

Agenda of the General Meeting:

1 Opening and determining the quorum of the General Meeting

2 Election of the bodies of the General Meeting

Draft resolution:

The General Meeting elects the Chairman of the General Meeting and the Recording Secretary.

3 Decision on the recall and election of the Member of the Board of Directors

Draft resolution:

*The General Meeting hereby **revokes** Mr. Mark Staveley Hon Nicholas Penny, born on 17 December 1967, residing at Petra Velikog 175, Banja Luka, 78000, Bosnia and Herzegovina from the position of Chairman of the Board of Directors of the Company.*

*The General Meeting hereby **appoints** Mr. Neville Parry, born on 1 January 1955, residing at Na Salabce 12/705, Prague 7 – Troja, 171 00 the Czech Republic as a Member of the Board of Directors of the Company.*

4 Určení auditora účetní závěrky Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto **určuje** společnost PROXY – AUDIT, s.r.o. se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO 496 84 612 jako auditora účetní závěrky Společnosti za rok končící 31. 12. 2023.

4 Decision to increase the Company's share capital

Draft resolution:

The General Meeting hereby appoints PROXY - AUDIT, s.r.o., with registered office at Plzeňská 3217/16, 150 00 Prague 5, Czech Republic, ID No. 496 84 612 as auditor of the Company's financial statements for the year ending 31 December 2023.

5 Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku za rok 2023.

S hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, kterým byla ztráta, bude v souladu s návrhem představenstva Společnosti naloženo tak, že tato ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

5 Approval of the 2023 financial statements and financial results

Draft resolution:

The General Meeting hereby approves the financial statements of the Company for the year of 2023.

The economic results for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023 which resulted into a Company's loss will be in compliance with the Company's Board of Directors proposal transferred to the account of accumulated unpaid loss from the previous years.

6 Závěr

Odůvodnění jednotlivých bodů a závěr:

(a) Položky uvedené pod body 3) odpovídají plánované změně struktury orgánů Společnosti.

(b) K jednotlivým bodům výše uvedeného pořadu jednání Valné hromady nemá představenstvo Společnosti žádné připomínky ani výhrady.

(e) Pozvánka na jednání Valné hromady je zveřejněna dálkovým přístupem na internetových stránkách Společnosti.

(f) V případě rozporu mezi jazykovými verzemi tohoto dokumentu je rozhodující verze česká.

6 Conclusion

Reasoning of the agenda and conclusion:

(a) *The agenda items under points 3) are the result of a planned statutory body composition modification of the Company.*

(d) *The board of directors of the Company has no comments or reservations to the agenda of the General Meeting as presented above.*

(e) *The invitation to the General Meeting of the Company has been publicised on the official website of the Company.*

(f) *In case of any discrepancies between the language versions of this invitation, the Czech version shall prevail.*

V/in Prague dne/*on* 29 May 2024

Robert Neale
člen představenstva/*Member of the Board of Directors*