

**Pozvánka na jednání řádné  
valné hromady  
společnosti BS TS a.s., IČ: 055 91 287**

se sídlem Praha 10,  
Kubánské náměstí 1391/11  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.  
22029

Předsedkyně správní rady, na základě pověření  
správní rady a na základě žádosti  
kvalifikovaného akcionáře,

tímto svolává jednání valné hromady společnosti  
na den **14.10.2025 od 10 hodin**, které se bude  
konat v notářské kanceláři Mgr. Karla Liberta,  
notáře, se sídlem **Tychonova 268/6, Hradčany,  
160 00 Praha 6.**

**Program jednání:**

- 1. Zahájení**
- 2. Volba orgánů řádné valné hromady**
- 3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady**
- 4. Schválení účetní závěrky za rok 2024**
- 5. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2024 včetně zprávy auditora a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024**
- 6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024**
- 7. Rozhodnutí o prodeji zbývajících 40% podílu ve společnosti BS Telecom Sarajevo d.o.o. – využití prodejní opce a rozhodnutí o vyplacení odměn v souvislosti s prodejem dceřiné společnosti**
- 8. Změna stanov na žádost kvalifikovaného akcionáře Mirzy Varatanoviće**
- 9. Odvolání a jmenování členů správní rady na žádost kvalifikovaného akcionáře Mirzy Varatanoviće**

**Invitation to the regular  
general meeting of the company  
BS TS a.s., ID 055 91 287,**

with registered office in Prague 10, Kubánské  
náměstí 1391/11,  
registered in the Commercial Register kept by  
the Municipal Court in Prague, Section B, File  
No. 22029

The chairwoman of the board of directors, based  
on the authorization of the board of directors and  
at the request of a qualified shareholder,

hereby convenes the general meeting of the  
company on **October 14, 2025, at 10 a.m.**,  
which will take place at the notary office of Mgr.  
Karel Libert, notary, located at **Tychonova  
268/6, Hradčany, 160 00 Prague 6.**

**Meeting agenda:**

- 1. Opening**
- 2. Election of the bodies of the regular general meeting**
- 3. Approval of the rules of procedure and voting of the general meeting**
- 4. Approval of the financial statements for the year 2024**
- 5. Approval of the company's annual report for the year 2024, including the auditor's report and the report on relationships between related parties for the year 2024.**
- 6. Decision on the settlement of the economic result for the year 2024**
- 7. Decision for sell remaining 40% share in BS Telecom Sarajevo d.o.o. – use of put option and the decision on the payment of rewards related to the sale of a subsidiary company**
- 8. Amendment of the Articles of Association at the request of shareholder Mirza Varatanović**
- 9. Recall and appointment of members of the board of directors at the request of the qualified shareholder Mirza Varatanović**
- 10. Conclusion of the general meeting**

## 10. Závěr valné hromady

### Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

*Ad 2) Valná hromada volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou odpovědnou za sčítání hlasů paní Mgr. Terezu Dolanskou, zapisovatelem paní Nermu Sečić-Haračić.*

Volba orgánů valné hromady závisí na tom, kdo ze členů správní rady a akcionářů bude přítomen osobně. V minulých letech byla praxe tato.

*Ad 3) Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění navrženém předsedou správní rady.*

Návrh je přílohou pozvánky, shodný jako v minulých letech.

*Ad 4) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024.*

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 bylo doporučeno usnesením správní rady ze dne 14.8.2025.

*Ad 5) Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2024 včetně zprávy auditora a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.*

Schválení těchto dokumentů bylo doporučeno usnesením správní rady ze dne 14.8.2025.

*Ad 6) Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 tak, že zisk za rok 2024 se v plné výši, 14.864.068,05 Kč převede na účet nerozděleného zisku minulých let.*

Rozhodnutí doporučila správní rada usnesením z 14.8.2025.

*Ad 7) a) Správní rada souhlasí s využitím prodejní opce podle čl. 6 Akcionářské smlouvy společnosti BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo ze dne 16.12.2021 uzavřené mezi Asseco SEE d.o.o. Sarajevo a BS TS a.s. na základě Smlouvy o převodu podílu mezi společnostmi BS TS a.s. a společností Asseco SEE d.o.o. Sarajevo. Předmětem prodejní opce je prodej*

### Proposals for resolutions and their explanation:

*In item 2) The General Meeting elects Ms. Mgr. Tereza Dolanská as the chairperson of the General Meeting, the verifier of the minutes, and the person responsible for counting the votes, and Ms. Nermu Sečić-Haračić as the recorder.*

The election of the general meeting bodies depends on who among the members of the board of directors and shareholders will be present in person. In previous years, the practice was this.

*In item 3) The General Assembly approves the rules of procedure and voting as proposed by the chairman of the board.*

The proposal is attached to the invitation, the same as in previous years.

*In item 4) The general meeting approves the ordinary financial statements for the year 2024.*

The approval of the regular financial statements for the year 2024 was recommended by a resolution of the board of directors on August 14, 2025.

*In item 5) The general meeting approves the company's annual report for the year 2024, including the auditor's report and the report on relations between related parties for the year 2024.*

The approval of these documents was recommended by the resolution of the board of directors dated August 14, 2025.

*In item 6) The general meeting decides on the distribution of the economic result for the year 2024 that the profit for the year 2024, in its entirety of 14,864,068.05 CZK, is transferred to the account of retained earnings from previous years.*

The decision was recommended by the board of directors in a resolution dated 14th August 2025.

*In item 7) a) The Board of Directors agrees to exercise the sale option according to Article 6 of the Shareholder Agreement of BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo dated December 16, 2021, concluded between Asseco SEE d.o.o. Sarajevo and BS TS a.s. based on the Share Transfer Agreement between BS TS a.s. and Asseco SEE d.o.o. Sarajevo. The subject of the sale option is the sale of the remaining 40% share in BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, located at Branilaca Sarajeva 20, 71000 Sarajevo, ID 4200375390004, and recommends the general meeting to decide on the transfer of 40% share in the subsidiary BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo under the conditions set out in the Share Transfer*

zbývajícího 40% podílu ve společnosti BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo, se sídlem Branilaca Sarajeva 20, 71000 Sarajevo, ID 4200375390004, a doporučuje valné hromadě rozhodnout o převodu 40% podílu v dceřiné společnosti BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo za podmínek uvedených ve Smlouvě o převodu podílu a Akcionářské smlouvě ve znění postoupení práv a povinností ze smlouvy společnosti ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPOLKA AKCYJNA.

b) Správní rada v souvislosti s využitím opce souhlasí s vyplacením odměn a doporučuje valné hromadě schválení vyplacení odměn dle příloženého seznamu pro pracovníky BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo jako odměn za dosažení hospodářských výsledků (success fee), na základě nichž se podle Akcionářské smlouvy stanovuje prodejní cena podílu.

Obě rozhodnutí doporučila správní rada společnosti podle ujednání o opci ve smlouvě o převodu podílu v dceřiné společnosti a dosažených hospodářských výsledků v rozhodných letech pro uplatnění opce. O dosažené výsledky se zasloužily osoby dle příložené tabulky s návrhem odměn.

Ad 8) Valná hromada rozhoduje o změně stanov podle návrhu kvalifikovaného akcionáře Mirzy Varatanoviće takto:

- Článek 8. odstavec 8.12. okamžitě po bodě (i) se vloží nový bod (j), který zní: "rozhodování o záležitostech, které spadají do kompetence správní rady, v případech, kdy po hlasování nebylo přijato žádné rozhodnutí."
- Článek 10, odstavec 10.1. Existující ustanovení bude zcela vypuštěno a nahrazeno následujícím: „Správní rada se skládá ze čtyř členů, které volí a odvolává valná hromada, z nichž alespoň dva musí být nominováni kvalifikovanými akcionáři.“
- Článek 10, odstavec 10.3. Existující ustanovení bude zcela odstraněno a nahrazeno následujícím: „Předseda správní rady a

Agreement and the Shareholder Agreement as amended by the assignment of rights and obligations from the agreement to ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPOLKA AKCYJNA.

b) In connection with the exercise of the option, the Board of Directors agrees to the payment of bonuses and recommends to the General Meeting the approval of the payment of bonuses according to the attached list for employees of BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo as rewards for achieving economic results (success fee), on the basis of which the sales price of the share is determined according to the Shareholders' Agreement.

Both decisions were recommended by the company's board of directors in accordance with the option agreement in the share transfer contract of the subsidiary and the achieved economic results in the relevant years for the exercise of the option. The achieved results are credited to the individuals listed in the attached table with the proposed rewards.

In item 8) The General Assembly decides on the amendment of the articles of association according to the proposal of the qualified shareholder Mirza Varatanović as follows:

- Article 8. paragraph 8.12. Immediately following item (i), a new item (j) shall be inserted, which shall read as follows: "decision-making on matters within the competence of the Board of Directors in cases where, after voting, no Decision has been adopted."
- Article 10, paragraph 10.1. The existing provision shall be entirely deleted and replaced with the following: „Board of Directors shall consist of four members elected (appointed) and removed by the General Meeting at least two of whom must be appointed by the qualified shareholders.“
- Article 10, paragraph 10.3. The existing provision shall be entirely deleted and replaced with the following: „President of the Board of Directors and Vice President of the Board of Directors shall be elected by the General Meeting and must be members appointed by the qualified shareholders.“
- Article 11. paragraph 11.1. The existing provision shall be entirely deleted and replaced with the following: „The Board of

*místopředseda správní rady budou zvoleni valnou hromadou na návrh kvalifikovaných akcionářů.*

- *Článek 11. odstavec 11.1. Stávající ustanovení bude zcela vypuštěno a nahrazeno následujícím: „Správní rada je řádně svolána písemnou pozvánkou předsedy nebo místopředsedy správní rady, doručenou členům správní rady osobně, poštou nebo elektronicky nejméně tři (3) pracovní dny před plánovaným zasedáním. Souhlas správní rady musí být písemný a musí být poskytnut předem pro všechna nebo pouze některá budoucí zasedání správní rady.“*
- *Článek 11. odstavec 11.2. Stávající ustanovení bude zcela vypuštěno a nahrazeno následujícím: „Správní rada může učinit platné rozhodnutí, pokud je přítomno minimálně tři čtvrtiny (3/4) jeho členů. Všechna rozhodnutí přijatá správní radou budou podepsána jak předsedou, tak místopředsedou správní rady.“*
- *Článek 11. odstavec 11.3. Stávající ustanovení bude zcela vypuštěno a nahrazeno následujícím: „Správní rada rozhoduje prostou většinou přítomných členů. Všechna rozhodnutí, která nejsou přijata správní radou, budou postoupena k projednání a přijetí vyššímu orgánu, tj. valné hromadě Společnosti.“*
- *Článek 12. odstavec 12.1. Stávající ustanovení bude zcela vypuštěno a nahrazeno následujícím: „Předseda správní rady a místopředseda správní rady jednají za společnost společně a podepisují jejím jménem.“*

Žádost akcionáře včetně požadovaných změn ve stanovách je přílohou pozvánky. Jedná se o změnu počtu členů správní rady, změnu v usnášenischopnosti správní

*Directors is duly convened by a written invitation of the President of the Board of Directors or the Vice President of the Board of Directors, delivered to the members of the Board of Directors in person, by mail or electronically at least three (3) business days before the scheduled meeting. The consent of the Board of Directors shall be in writing and shall be provided in advance for all or only some future meetings of the Management Board.“*

- *Article 11. paragraph 11.2. The existing provision shall be entirely deleted and replaced with the following: „The Board of Directors may make a valid decision if at least three quarters (3/4) of its members are present. All decisions adopted by the Board of Directors shall be signed by both the President and the Vice President of the Board of Directors.“*
- *Article 11. paragraph 11.3. The existing provision shall be entirely deleted and replaced with the following: „The Board of Directors decides by a simple majority of the members present. All decisions that are not adopted by the Board of Directors shall be forwarded for consideration and adoption to the higher body, i.e. the General Meeting of the Company.“*
- *Article 12. paragraph 12.1. The existing provision shall be entirely deleted and replaced with the following: “The President of the Board of Directors and Vice President of the Board of Directors shall jointly represent the Company and sign on its behalf.”*

The shareholder's request, including the required changes to the articles of association, is attached to the invitation. It concerns a change in the number of members of the board of directors, a change in the quorum of the board of directors, the creation of the position of vice-chairman of the board of directors, a change in the way the company acts externally, and an extension of the powers of the general meeting.

The Board of Directors did not decide on the changes to the articles of association and did not give the general meeting a recommendation. The Board of Directors agreed to present the proposal to the general meeting, but some other proposals were delivered after the Board of Directors meeting.

radu, vytvoření funkce místopředsedy správní rady, změnu způsobu jednání za společnost navenek, rozšíření působnosti valné hromady.

Správní rada věcně o změně stanov nerozhodovala a nedala valné hromadě doporučení. Správní rada souhlasila s předložením návrhu valné hromadě, avšak některé další návrhy byly doručeny až po jednání správní rady.

*Ad 9) a) Valná hromada odvolává členy správní rady Nermu Šečić Haračić, Mgr. Terezu Dolanskou a Mirzu Varatanoviće.*

*b) Valná hromada jmenuje členy správní rady:*

- **Nerma Šečić Haračić**
- **Mirza Varatanović**
- **Elvir Brkić**
- **Halid Čenanović.**

*c) Valná hromada jmenuje předsedkyni správní rady Nermu Šečić Haračić a místopředsedou správní rady Mirzu Varatanoviće.*

Žádost akcionáře včetně požadovaných změn ve správní radě je přílohou. Správní radě není známo, zda nominované osoby souhlasí se svým jmenováním. Tato žádost došla až po jednání správní rady.

V Sarajevu dne 12.9.2025

In Sarajevo, on September 12, 2025



Nerma Šečić-Haračić  
předsedkyně správní rady

E-mails to the shareholders:

4IMITATION s.r.o.

[nerma.secic@bstelecom.ba](mailto:nerma.secic@bstelecom.ba)

*In item 9) a) The General Assembly removes members of the Board of Directors Nermu Šečić Haračić, Mgr. Tereza Dolanská, and Mirza Varatanović.*

*b) The General Meeting appoints members of the Board of Directors:*

- **Nerma Šečić Haračić**
- **Mirza Varatanović**
- **Elvir Brkić**
- **Halid Čenanović.**

*c) The General Assembly appoints Nerma Šečić Haračić as the chairwoman of the board of directors and Mirza Varatanović as the vice-chairman of the board of directors.*

The shareholder's request, including the requested changes to the board of directors, is attached. The board of directors is not aware if the nominated individuals agree to their appointment. This request arrived after the board meeting.

Nerma Šečić-Haračić

[nerma.secic@bstelecom.ba](mailto:nerma.secic@bstelecom.ba)

GREENWAY METROPOL s.r.o. [mirza.varatanovic@bstelecom.ba](mailto:mirza.varatanovic@bstelecom.ba)

Mirza Varatanović

[mirza.varatanovic@bstelecom.ba](mailto:mirza.varatanovic@bstelecom.ba)

Halid Cenanović

[halid.cenanovic@bstelecom.ba](mailto:halid.cenanovic@bstelecom.ba)

Elvir Brkić

[elvir.brkic@bstelecom.ba](mailto:elvir.brkic@bstelecom.ba)