

POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti IPB Invest, a.s., se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 34, PSČ 674 01, IČ: 255 22 248, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3947, která se bude konat dne 22. 6. 2018 v sídle společnosti od 9.00 hod.

S tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
- 3) Zpráva představenstva o hospodářském výsledku a podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017

Návrh představenstva na schválení roční účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, seznámení s výrokem auditora
- 4) Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o hospodářském výsledku, podnikatelské činnosti, stavu jejího majetku a přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
- 5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2017, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
- 6) Schválení auditora na rok 2018
- 7) Schválení odměn, mezd a dalších plnění členů představenstva a dozorčí rady
- 8) Schválení smluv o dispozicích s majetkem
- 9) Závěr

Účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře po předchozí telefonické domluvě v sídle společnosti v každý pracovní den do dne konání valné hromady.

Prezence a registrace účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8.30 hod. v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, akcionářem je každý držitel akcie na majitele. Akcionář mající akcie na majitele při prezenci předloží akcie.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál písemné plné moci. Plná moc musí být speciální plnou mocí opravňující k zastupování akcionáře pouze na jedné konkrétní valné hromadě včetně jejího náhradního konání. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci její zástupce platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (ne starší jednoho měsíce), případně originál či úředně ověřenou kopii písemného rozhodnutí akcionáře – právnické osoby osvědčující oprávnění jednat jejím jménem (ne starší jednoho měsíce).

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích předkládá se návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění:

Ad 1. pořadu pozvánky:

Schvaluje se hlasovací řád valné hromady.

V souladu s dosud platnými stanovami je řešena tato procedurální otázka.

Ad 2. pořadu pozvánky:

Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní orgány.

Ad 3. pořadu pozvánky:

V souladu se stanovami a zákonem přednese představenstvo zprávu o hospodářském výsledku a podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017. Zároveň představenstvo přednese návrh na schválení roční účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, seznámení s výrokem auditora.

Ad 4. pořadu pozvánky:

Dozorčí rada předloží zprávu o činnosti za rok 2017 a svoje stanovisko ke zprávě představenstva o hospodářském výsledku, podnikatelské činnosti, stavu majetku společnosti a přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

Ad 5. pořadu pozvánky:

Schvaluje se účetní závěrka roku 2017 včetně rozdělení zisku.

Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a rozdělení zisku takto:

Zisk ve výši 3.651.729,39 Kč zaúčtovat na účet nerozdělený zisk minulých let.

Ad 6. pořadu pozvánky:

Schvaluje se auditor pro rok 2018, a to Ing. Zdeněk Jaroš, Koutkova 344, 674 01 Třebíč, IČ: 634 29 071, č. oprávnění 1477.

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora valná hromada.

Ad 7. pořadu pozvánky:

Valná hromada v souladu s § 61 a 59 zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů orgánů a současně poskytování dalších plnění členům orgánů, kteří jsou souběžně v pracovním poměru. Kromě plnění ze smluv o výkonu funkce budou poskytována mzdová plnění v souladu se mzdovými vnitřními předpisy.

Ad 8. pořadu pozvánky:

Schvaluje se uzavření smluv o dispozicích s majetkem.

V Třebíči dne 14. 5. 2017

Ing. Pavel Balík
předseda představenstva
IPB Invest, a.s