

Pozvánka na valnou hromadu

představenstvo společnosti **ICE Industrial Services a.s.**, se sídlem U Slavie 1540/2a, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČO: 291 58 541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 18866 („Společnost“),

tímto svolává

v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a článku 8.3 a 8.5 stanov Společnosti valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 30.5.2019 v 10 hodin v sídle společnosti Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. na adrese Ringhofferova 66, 251 68 Kamenice.

Valná hromada se svolává na návrh kvalifikovaného akcionáře Společnosti, a proto došlo v souladu s § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ke zkrácení lhůty pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na 15 dnů.

Prezence akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Prezence**“) na valné hromadě bude probíhat v den konání valné hromady a v místě jejího konání od 9:30 hodin. Při Prezenci se v souladu s článkem 8.9 stanov Společnosti akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 15 (dnů) počítáno ke dni konání valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce, a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanovami Společnosti a opatřené úředně ověřeným podpisem.

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku;
4. Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti a o přezkumu účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018, zpracované ke dni 31.12.2018 a návrhu rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za účetní období roku 2018 a o přezkumu zprávy o vztazích;
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018, zpracované ke dni 31.12.2018 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období roku 2018;
6. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady - Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku

Zdůvodnění:

Dle požadavků příslušných právních předpisů je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu se současným stavem Společnosti a jejích plánovaných aktivitách. K tomuto bodu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení. Zpráva představenstva tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady - Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti a o přezkumu účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018, zpracované ke dni 31.12.2018 a návrhu rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za účetní období roku 2018 a o přezkumu zprávy o vztazích

Zdůvodnění:

Dle požadavků příslušných právních předpisů je dozorčí rada povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a současně je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem a předložit valné hromadě své vyjádření. K tomuto bodu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení..

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady – Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018, zpracované ke dni 31.12.2018 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období roku 2018

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2018, sestavenou ke dni 31.12.2018 a bere na vědomí, že Společnost vykázala ke dni 31.12.2018 kladný výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 21 222 446,62,- Kč. Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o převedení výsledku hospodaření běžného účetního období, a to zisku ve výši 21 222 446,62,- Kč, - Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Zdůvodnění:

Dle požadavků příslušných právních předpisů a stanov Společnosti je valná hromada povinna projednat řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období a zároveň rozhodnout o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti. Účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2018 tvoří přílohu č. 3 této pozvánky.

Představenstvo současně navrhuje převést veškerý zisk, tj. kladný výsledek hospodaření na účet nerozděleného zisku, a to zejména s ohledem na plánované investice Společnosti v oblasti pořízení vlastních výrobních prostor a očekávané výdaje na rozvoj podnikatelské činnosti Společnosti, který se dle očekávání představenstva Společnosti pozitivně projeví na výsledku hospodaření v budoucnu.

Tato pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.ice.cz a současně rozeslána akcionářům na e-mailovou adresu dle seznamu akcionářů

Místo: Praha

Datum: 14. května 2019

Za ICE Industrial Services a.s.:



Jméno: **Ing. Tomáš Vránek, MBA**
Funkce: předseda představenstva



Jméno: **Barbora Havířová**
Funkce: místopředseda představenstva



Jméno: **Josef Pokorný**
Funkce: člen představenstva

**PŘÍLOHA Č. 1
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU**

**PŘÍLOHA Č. 2
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI KE DNI 31.12.2018**