

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, ustanovením § 21 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu („Lex Covid“) a článku 8.3 a 8.5 stanov Společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 20.7.2020 v 10 hodin v sídle společnosti METALIMEX a. s. na adrese Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 11217.

Valná hromada se v souladu s § 21 Lex Covid svolává na termín pozdější, než je 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, a to s ohledem na to, že by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky Společnosti uplynula dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii.

Tato pozvánka nahrazuje pozvánku na valnou hromadu odeslanou akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady Společnosti dne 11.6.2020 s tím, že valná hromada původně svolaná na 13.7.2020 (v původní pozvánce chybně uvedeno 13.7.2019) se nekoná.

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 2019, zpracované ke dni 31.12.2019 a návrhu rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za účetní období roku 2019 a o přezkumu zprávy o vztazích;
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2019, zpracované ke dni 31.12.2019 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období roku 2019;
6. Určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2020;
7. Rozhodování o změně stanov Společnosti;
8. Rozhodování o změnách v dozorčí radě Společnosti;
9. Schválení změny smluv o výkonu funkce a odměn členů představenstva;
10. 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 2019, zpracované ke dni 31.12.2019 a návrhu rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za účetní období roku 2019 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 předloží 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 2019, zpracované ke dni 31.12.2019 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období roku 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2019, sestavenou ke dni 31.12.2019 a bere na vědomí, že Společnost vykázala ke dni 31.12.2019 kladný výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 35 191 471,73 Kč. Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o převedení výsledku hospodaření běžného účetního období, a to zisku ve výši 35 191 471,73 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 pokud by tato zákonná lhůta měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, uplyne 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020. Zároveň je valná hromada povinna rozhodnout o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti. Účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2019 tvoří přílohu č. 2 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.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady – Určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2020

Návrh usnesení:

„Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady určuje auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. se sídlem Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ 186 00, IČO: 496 19 187, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: C 24185, k provedení povinného auditu Společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2020 a aby byla odpovídajícím způsobem prodloužena auditorská zakázka společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o.“

Zdůvodnění:

Podle zákona o auditorech a stanov Společnosti náleží určení auditora Společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady. Dozorčí rada navrhla určit externím auditorem společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., tedy aby byla prodloužena auditorská zakázka uvedené auditorské společnosti. Dozorčí rada konstatovala, že společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., která provedla povinný audit Společnosti za účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2019, vykonávala všechny služby statutárního auditu řádně, splnila veškeré požadavky na nezávislost statutárního auditora, má dostatečné znalosti v oblasti auditu společností odpovídajících Společnosti, a určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. auditorem i pro účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2020 bude zajištěn řádný průběh povinného auditu.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto mění s účinností k dnešnímu dni stanov Společnosti tak, že doplňuje do článku 4. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií nový odstavec 4.3, doplňuje do článku 7. Práva akcionářů, nový odstavec 7.6, a mění článek 12 Jednání a podepisování za společnost odst. 12.1, a to následovně:

4.3 *Převoditelnost akcií společnosti je podmíněna souhlasem valné hromady společnosti.*

7.6 *Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení těchto stanov, v případě, že by jakýkoliv akcionář společnosti měl zájem převést akcie společnosti, které vlastní, na třetí osobu, budou mít ostatní akcionáři společnosti, vždy poměrně ve vztahu k akciím, které ve společnosti vlastní, předkupní právo za podmínek uvedených níže.*

7.6.1 *Pro účely možného uplatnění předkupního práva každý z akcionářů společnosti nabídne akcie společnosti, které zamýšlí prodat ke koupi přednostně ostatním akcionářům společnosti, a to písemným oznámením, ke kterému přiloží konečnou, úplnou a závaznou smlouvu o převodu akcií, na základě které by mělo dojít k převodu těchto akcií na třetí osobu, a to včetně všech případných vedlejších či jiných souvisejících ujednání, která budou zároveň promítnuta do nabízené výše úplaty a jiných podmínek převodu akcií společnosti (dále jen „nabídka prodeje“).*

7.6.2 *Každý akcionář společnosti může ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy obdrží nabídku prodeje, uplatnit předkupní právo k prodávaným akciím společnosti tak, že zašle prodávajícímu akcionáři písemné oznámení, kde uvede, že (i) své předkupní právo uplatňuje a nabídku prodeje přijímá, a to právě k části prodávaných akcií v poměru, ve kterém se podílí na základním kapitálu společnosti, nebo (ii) své předkupní právo uplatňuje a nabídku prodeje přijímá, a to jednak k části prodávaných akcií v poměru, ve kterém se podílí na základním kapitálu společnosti, tak i na ostatní prodávané akcie společnosti, pokud některý z akcionářů*

- své předkupní právo nevyužije. V takovém případě se tito akcionáři zavazují uzavřít smlouvu o převodu akcií, která bude doplněna v souladu s nabídkou prodeje.
- 7.6.3 Neoznámí-li některý z akcionářů společnosti písemně prodávajícímu akcionáři ve výše uvedené lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel nabídku prodeje, že nabídku prodeje přijímá a v jakém rozsahu, platí, že akcionář předkupní právo k prodáváním akciím společnosti neuplatní.
- 7.6.4 Pokud kterýkoli akcionář společnosti při prodeji jakýchkoliv akcií společnosti využije svého předkupního práva v souladu s tímto odstavcem 7.6, akcionáři se zavazují hlasovat na valné hromadě společnosti pro schválení převodu prodávaných akcií společnosti na akcionáře, který využil svého předkupního práva. Akcionáři se zavazují uskutečnit veškeré kroky k tomu, aby byla valná hromada svolána bez zbytečného odkladu.
- 7.6.5 Každý z prodávajících a kupujících akcionářů společnosti se zavazuje, že do deseti (10) pracovních dnů od doručení oznámení o využití předkupního práva přijetím nabídky prodeje dle odstavce 7.6.2 výše dojde k převodu předmětných akcií.
- 12.1 Při právních jednáních z nichž vyplývá závazek společnosti do výše částky 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) včetně DPH, tj. ze všech právních jednání, z nichž společnost bude nabývat či zcizovat majetek, poskytovat či přijímat úvěry a zápůjčky, přijímat jakýkoliv jiný závazek, postupovat pohledávku a / nebo poskytovat jakékoliv zajištění nepřesahující částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), zastupuje společnost **každý člen představenstva samostatně.**

*Při právních jednáních, z nichž vyplývá závazek společnosti převyšující částku 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), zastupují společnost **dva členové představenstva společně.***

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje změnu stanov v souladu s příslušnými právními předpisy, a to v případě odstavců 4.3 a 7.6 za účelem úpravy a zpřehlednění pravidel převodu akcií mezi akcionáři i třetími osobami, přičemž navrhované změny pozitivně přispějí k posílení právní jistoty akcionářů a neštěpení akcionářské struktury Společnosti. V případě odstavce 12.1 navrhuje představenstvo změnu s ohledem na nevyhovující způsob jednání členů představenstva, kdy se limity pro jednání místopředsedy a člena představenstva samostatně, ukázaly být jako příliš nízké.

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady – Rozhodování o změnách v dozorčí radě Společnosti

„Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni pana Ing. Miroslava Jelínka, dat. nar. 20. září 1942, bytem K Větrovu 532, 251 68 Kamenice, z funkce člena a předsedy dozorčí rady Společnosti. Dnem zániku členství v dozorčí radě Společnosti je 20. červenec 2020.“

„Valná hromada volí s účinností ke 14. červenci 2020 pana Ing. Miroslava Záhorce, dat. nar. 27. dubna 1978, bytem Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6, členem a předsedou dozorčí rady Společnosti. Dnem vzniku členství v dozorčí radě Společnosti je 21. červenec 2020.“

Zdůvodnění:

Kvalifikovaný akcionář Společnosti, společnost Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., se sídlem Kamenice, Ringhofferova čp.66, PSČ 25168, IČO: 25037684, má zájem na sjednocení osob v dozorčích orgánech společnosti ze skupiny MTX, proto navrhuje pana Ing. Miroslava Záhorce členem a předsedou dozorčí rady Společnosti.

K bodu 9 pořadu jednání valné hromady – Schválení změn smluv o výkonu funkce a odměn členů představenstva

„Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce uzavíraný mezi Společností a předsedou představenstva, panem Ing. Tomášem Vránkem, MBA, jehož text tvoří přílohu tohoto usnesení a změnu odměny v textu dodatku uvedenou.“

„Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce uzavíraný mezi Společností a místopředsedkyní představenstva, paní Barborou Havířovou, jehož text tvoří přílohu tohoto usnesení a změnu odměny v textu dodatku uvedenou.“

„Valná hromada schvaluje dodatek ke smlouvě o výkonu funkce uzavíraný mezi Společností a členem představenstva, panem Josefem Pokorným, jehož text tvoří přílohu tohoto usnesení a změnu odměny v textu dodatku uvedenou.“

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce a její změny jsou v souladu s příslušnými právními předpisy schvalovány valnou hromadou Společnosti. Výše sjednaného odměňování je plně v souladu s politikou odměňování statutárního orgánu ve Společnosti. Návrhy dodatků smluv o výkonu funkce členů představenstva tvoří přílohu č. 3 této pozvánky.

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: 18. června 2020

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 31.12.2019**

**PŘÍLOHA Č. 3
DODATKY KE SMLOUVÁM O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA**