

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

představenstvo společnosti **ICE Industrial Services a.s.**, se sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, 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 **řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 18.1.2021 v 10:00 hodin v sídle Společnosti.**

### 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. Rozhodování o změně stanov Společnosti;
4. Rozhodování o změnách v dozorčí radě Společnosti;
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady;
6. Schválení změn smluv o výkonu funkce a odměn členů představenstva;
7. Závěr.

### Návrh usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

#### **K bodu 3 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti**

#### Návrh usnesení:

*„Valná hromada tímto s účinností k dnešnímu dni ruší dosavadní znění stanov a nahrazuje jej novým úplným zněním stanov ve znění předloženém představenstvem valné hromadě.“*

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje změnu stanov v souladu s příslušnými právními předpisy, a to za účelem sjednocení formy stanov v rámci skupiny MTX, jakož i za účelem úpravy stanov v souladu se zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Návrh nového úplného znění stanov tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

#### **K bodu 4 pořadu jednání valné hromady – Rozhodování o změnách v dozorčí radě Společnosti**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni pana Ing. Miroslava Záhorce, dat. nar. 27. dubna 1978, bytem Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6, z funkce člena a předsedy dozorčí rady Společnosti.“*

*„Valná hromada volí s účinností k 19. lednu 2021 pana Ing. Petra Otavu, dat. nar. 29. ledna 1974, bytem Hanzelkova 2757/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6, pana Ing. Miroslava Záhorce, dat. nar. 27. dubna 1978, bytem Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6, a pana Ing. Davida Bečváře, dat. nar. 4. května 1971, Veslařská 85/202, Jundrov, 637 00 Brno, členy dozorčí rady Společnosti.“*

Zdůvodnění:

S ohledem na přijetí nových stanov odpovídajících standardu skupiny MTX a obsahujících nově požadavek na tříčlennou dozorčí radu, jsou na pozice členů dozorčí rady navrženi ze strany většinového akcionáře, společnosti Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o., se sídlem Kamenice, Ringhofferova čp.66, PSČ 25168, IČO: 25037684, pánové vykonávající standardně dozor nad hospodařením ve společnostech ze skupiny MTX.

#### **K bodu 5 pořadu jednání valné hromady – Schválení smluv o výkonu funkce a odměn členů dozorčí rady**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi Společností a členy dozorčí rady, panem Ing. Petrem Otavou, panem Ing. Miroslavem Záhorcem a panem Ing. Davidem Bečvářem, jejichž znění tvoří přílohu tohoto usnesení a výši odměn ve smlouvách uvedenou.“*

*„Valná hromada schvaluje rovněž smlouvu o výkonu funkce pana Ing. Miroslava Záhorce, vykonávajícího do dnešního dne funkci člena a předsedy dozorčí rady, jejíž znění tvoří přílohu tohoto usnesení a výši odměny ve smlouvě uvedenou.“*

Zdůvodnění:

Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady jsou v souladu s příslušnými právními předpisy schvalovány valnou hromadou Společnosti. Výše sjednaného odměňování je plně v souladu s politikou odměňování dozorčí rady ve Společnosti. Návrhy smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

## **K bodu 6 pořadu jednání valné hromady – Schválení změn smluv o výkonu funkce a odměn členů představenstva**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje dodatky ke smlouvám o výkonu funkce uzavírané mezi Společností a členy představenstva, panem Ing. Tomášem Vránkem, MBA, paní Barborou Havířovou a panem Josefem Pokorným, jejichž znění tvoří přílohu tohoto usnesení a změnu odměn v dodatcích uvedenou.“*

Zdůvodnění:

Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a jejich 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](http://www.ice.cz) a současně rozeslána akcionářům na e-mailovou adresu dle seznamu akcionářů.

Místo: Praha

Datum: 17. prosince 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 NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PŘEDLOŽENÝ PŘEDSTAVENSTVEM**

### **PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ DOZORČÍ RADY**

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