



## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

obchodní společnosti **ICZ Holding a.s.**, IČ: 097 02 652, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25851 („Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, řádnou valnou hromadu společnosti. Valná hromada se bude konat na adrese: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, dne **5.10.2021** od **9:00**.

### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2021
4. Závěr

Pro jednotlivé body pořadu jednání valné hromady jsou navržena následující usnesení:

**Ad bod 3. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2021**

### Návrh usnesení:

**„Valná hromada společnosti ICZ Holding a.s. určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2021 auditorskou společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČ: 27197310, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.“**

### Zdůvodnění:

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy v případě Společnosti valná hromada Společnosti.

Představenstvo Společnosti v prvním pololetí roku 2021 dokončilo výběrové řízení na zajištění služeb povinného auditu Společnosti a dalších společností ve Skupině ICZ. Jako nejvýhodnější nabídka byla představenstvem Společnosti vyhodnocena nabídka auditorské společnosti APOGEO Audit, s.r.o., IČ: 27197310, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost zapsaná v obchodním Rejstříku vedeném městským soudem v Praze, sp. zn. C 103716.

V souladu s výše uvedeným proto představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby určila auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2021 auditorskou společnost APOGEO Audit, s.r.o.

### **Další informace pro akcionáře:**

Valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní osoba, která je ke dni konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. V souladu s odst. 13.1 stanov Společnosti se akcionář může účastnit valné hromady osobně, anebo v zastoupení. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě musí být písemná s ověřeným podpisem nebo s uznávaným elektronickým podpisem, a musí z ní vyplývat, zda je udělena pro zastupování pouze na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionář je dále oprávněn v souladu s odst. 12.12 stanov požádat, aby se valná hromada konala prostředky elektronické komunikace (videokonference) s tím, že je povinen zaslat takovýto písemný požadavek alespoň pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady. Na začátku videokonference je pak akcionář povinen se identifikovat a potvrdit ústně i prezentací svých akcií, že je držitelem určitého počtu akcií Společnosti.

### **ICZ Holding a.s.**



**Ing. Pavel Rosendorf, CSc. |** Předseda představenstva