



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, ve znění pozdějších předpisů, řádnou valnou hromadu společnosti.

Valná hromada se bude konat na adrese: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, dne 7.6.2022 od 9:00.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov Společnosti
4. Odvolání a volba členů představenstva
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce
7. Schválení účetní závěrky
8. Schválení konsolidované účetní závěrky
9. Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
10. Projednání Konsolidované výroční zprávy za rok 2021 a zprávy o vztazích
11. Projednání Zprávy dozorčí rady za rok 2021
12. Schválení koupě akcií společnosti ALES a.s.
13. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2022
14. Závěr

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

Ad bod 3. Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhodla o změně stanov Společnosti následujícím způsobem:

Stávající článek 5.3 se upravuje a doplňuje o následující znění: „5.2 Převoditelnost akcií je omezena. Jakýkoliv převod akcií jiný než převod mezi akcionáři, nebo spřízněno osobu je možné převést pouze se souhlasem valné hromady. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak. Za spřízněnou osobu se považuje (i) osoba blízká ve smyslu § 22 občanského zákoníku, (ii) ovládající osoba, (iii) jiná ovládaná osoba, která je ovládaná akcionářem nebo stejnou ovládající osobu ve smyslu § 74 zákona o obchodních korporacích.“

První věta článku 5.4, se upravuje a doplňuje o následující znění: „5.4 Akcionáři mají předkupní právo k akciím akcionáře, a to v poměru podle celkové jmenovité hodnoty jejich akcií. Akcionář je povinen, v případě že zamýšlí prodat své akcie třetí osobě (s výjimkou akcionáře nebo spřízněné osoby), nabídnout je nejprve ke koupě ostatním akcionářům společnosti, a to písemným oznámením zasláným akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.“

Stávající článek 15 se doplňuje o následující článek 15.4: „15.4 V případě, že představenstvo společnosti z pozice akcionáře nebo společníka dceřiné společnosti uděluje souhlas s jednáním své dceřiné společnosti, který je vyžadován zákonem, stanovami nebo společenskou smlouvou, resp. zakladatelskou listinou, vyžaduje se předchozí souhlas dozorčí rady.“

Zdůvodnění:

V souvislosti s nastoupením pana Mgr. Dana Rosendorfa do pozice Group CEO a navrhovanými změnami v obsazení představenstva a dozorčí rady Společnosti, se navrhuje rozšíření postavení a odpovědnosti dozorčí rady v rámci Skupiny ICZ. Tato úprava dále souvisí s probíhající reorganizací, v důsledku které by Společnost měla napřímou vlastníť všechny významné dceřiné společnosti ve Skupině ICZ. Dozorčí rada by tedy nově dohlížela i na schvalování významných obchodních případů, resp. jednání v dceřiných společnostech. Dále je navrhováno méně přísné omezení převoditelnosti

akcií, kdy převod akcií by nově nebyl omezen při převodu mezi spřízněnou osobu, tak jak je tato osoba definována v návrhu změny stanov.

Ad bod 4. Odvolání a volba členů představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva pana Ing. Pavla Rosendorfa, CSc., dat. nar. 6. srpna 1954, bytem Běchorská 1112/24, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, s účinností od 7.6.2022.“

„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva pana Zdenka Jirkovce, dat. nar. 24. května 1953, bytem Dolnomlýnská 1545/9, Kunratice, 148 00 Praha 4, s účinností od 7.6.2022.“

„Valná hromada volí členem představenstva a jejím předsedou pana Mgr. Dana Rosendorfa, dat. nar. 23. listopadu 1980, bytem Nad Hutěmi 392/22, Hloubětín, 198 00 Praha 9, s účinností od 7.6.2022.“

„Valná hromada volí členem představenstva paní Ing. Michaelu Kovářovou, dat. nar. 16. července 1973, bytem Jagellonská 1473/27, Žižkov, 130 00 Praha 3, s účinností od 7.6.2022.“

Zdůvodnění:

V souvislosti se změnou vedení celé skupiny ICZ, zejména s nastoupením pana Mgr. Dana Rosendorfa do pozice Group CEO, navrhujeme výše uvedené personální změny v představenstvu Společnosti. Kandidáti splňují veškeré předpoklady pro výkon funkce člena představenstva, nejsou ve střetu zájmů a mají dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce.

Ad bod 5. Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana prof. Ing. Miloše Marka, DrSc., dat. nar. 15. listopadu 1939, bytem Vavřenova 1169/6, Braník, 142 00 Praha 4, s účinností od 7.6.2022.“

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady paní Ing. Zdenku Kubíčkovou, dat. nar. 8. března 1957, bytem Kpt. Stránského 977/11, Černý Most, 198 00 Praha 9, s účinností od 7.6.2022.“

„Valná hromada volí členem dozorčí rady a jejím předsedou pana Ing. Pavla Rosendorfa, CSc., dat. nar. 6. srpna 1954, bytem Běchorská 1112/24, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, s účinností od 7.6.2022.“

„Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Zdenka Jirkovce, dat. nar. 24. května 1953, bytem Dolnomlýnská 1545/9, Kunratice, 148 00 Praha 4, s účinností od 7.6.2022.“

Zdůvodnění:

V souvislosti se změnou vedení celé skupiny ICZ, zejména s nastoupením pana Mgr. Dana Rosendorfa do pozice Group CEO, navrhujeme výše uvedené personální změny v dozorčí radě Společnosti. Kandidáti splňují veškeré předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady, nejsou ve střetu zájmů a mají dostatečnou časovou kapacitu pro výkon funkce.

Ad bod 6. Schválení smluv o výkonu funkce

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi ICZ Holding a.s., a Mgr. Danem Rosendorfem, která byla uzavřena dne 7.6.2022.“

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi ICZ Holding a.s., a Ing. Michaelou Kovářovou, která byla uzavřena dne 7.6.2022.“

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi ICZ Holding a.s., a Bohuslavem Cempírkem, která byla uzavřena dne 7.6.2022.“

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ICZ Holding a.s., a Ing. Pavlem Rosendorfem, CSc., která uzavřena dne 7.6.2022.“

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ICZ Holding a.s., a Zdenkem Jirkovcem, která byla uzavřena dne 7.6.2022.“

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ICZ Holding a.s., a Janem Müllerem, která byla uzavřena dne 7.6.2022.“

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článku 11.1.11 stanov Společnosti předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady Společnosti. Smlouvy a jejich podmínky odpovídající standardním smlouvám o výkonu funkce, které uzavírají členové orgánu ve Skupině ICZ.

Ad bod 7. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení zahajovací rozvahy k 1.1.2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 a zahajovací rozvahu Společnosti k 1.1.2022 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti. Současně je také Společnost v souladu s výše uvedeným zákonem o účetnictví a z důvodu provedení rozdělení odštěpením sloučením s dceřinou společností ICZ a.s., IČO: 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, coby zanikající společností a Společností coby nástupnickou společností, povinna vyhotovit zahajovací rozvahu k 1.1.2022.

Ad bod 8. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat kromě řádné účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidovaného celku, do něhož je Společnost začleněna, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Ad bod 9. Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí návrh představenstva Společnosti na vypořádání ztráty a rozhoduje o vypořádání výsledku hospodaření běžného období za rok 2021 tak, že ztráta Společnosti ve výši 5 023 673,48 Kč bude v plné výši uhrazena ze zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 11.1.7 stanov Společnosti předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021.

Ad. bod 10. Projednání Konsolidované výroční zprávy za rok 2021 a zprávy o vztazích

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí (i) Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2021, a (ii) Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.“

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna vyhotovit výroční zprávu a dále podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je představenstvo povinno vyhotovit zprávu o vztazích mezi propojenými osobami s tím, že představenstvo tyto dokumenty předkládá k projednání valné hromadě.

Ad. bod 11 Projednání Zprávy dozorčí rady za rok 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2021.“

Zdůvodnění:

V souladu s § 447 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 19.9 stanov Společnosti předkládá dozorčí rada valné hromadě k projednání Zprávu dozorčí rady.

Ad bod 12. Schválení koupě akcií společnosti ALES a.s.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje, aby Společnost koupila 100 % akcií ve společnosti ALES a.s., IČO: 36 293 440, se sídlem Soblahovská 2050 Trenčín 911 01, Slovensko, zapsané v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Trenčíně, oddl Sa, vložka č. 10001/R, a to za cenu 1.549.000 EUR.“

Zdůvodnění:

S ohledem na probíhající korporátní restrukturalizaci, je nabytí akcií společnosti ALES a.s. posledním krokem k dokončení reorganizace celé Skupiny ICZ a vytvoření holdingové struktury, která přinese pozitivní právní a daňové výhody jak pro Společnost, tak pro celou Skupinu ICZ. Cena ve výši 1.549.000 EUR byla stanovena v souladu s odborným posudkem znalce PKF APOGEO Esteem, a.s., IČ: 26103451, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8,

Ad bod 13. Určení audítora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2022 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 určilo v rámci výběrového řízení na zajištění služeb povinného auditu pro rok 2021 auditorskou společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČ: 27197310, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 („APOGEO Audit“). Společnost byla s touto auditorskou společností spokojena a není zde žádný důvod auditorskou společnost měnit. V souladu s výše uvedeným proto představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby určila auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2022 auditorskou společnost APOGEO Audit.

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. Akcionáře 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.

Přílohy pozvánky jsou dostupné akcionářům na vyžádání v sídle Společnosti a na webových stránkách společnosti www.i.cz.

Přílohy

Příloha č. 1 – Zpráva o vztazích za rok 2021

Příloha č. 2 – Účetní závěrka Společnosti za rok 2021 a zpráva auditora za rok 2021

Příloha č. 3 – Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti včetně účetní závěrky Společnosti a zpráva auditora za rok 2021

Příloha č. 4 – Zahajovací rozvaha Společnosti sestavená k 1.1.2022 a zpráva auditora

Za představenstva společnosti ICZ Holding a.s.



Ing. Pavel Rosendorf ^{Sc.}
předseda představenstva

