



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 18.5.2026 od 15:00.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky za rok 2025
4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025
5. Projednání Výroční zprávy, Konsolidované výroční zprávy a Zprávy o vztazích za rok 2025
6. Projednání Zprávy dozorčí rady za rok 2025
7. Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025
8. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2026
9. Schválení příplatku mimo základní kapitál společnosti ICZ.HEA a.s.
10. Schválení příplatku mimo základní kapitál společnosti ICZ.LOGISTIKA s.r.o.
11. Schválení příplatku mimo základní kapitál společnosti ICZ.Services a.s.
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady
13. Schválení finanční záruky ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
14. Schválení ručení ve prospěch Drivalia Lease Czech Republic s.r.o.
15. Závěr

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

Ad bod 3. Schválení účetní závěrky za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 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 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna dozorčí radou.

Ad bod 4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 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 5. Projednání Výroční zprávy, Konsolidované výroční zprávy a Zprávy o vztazích za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí (i) Výroční zprávu Společnosti za rok 2025, (ii) Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2025, a (iii) Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025.“

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 6. Projednání Zprávy dozorčí rady za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2025.“

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 7. Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 a rozhoduje o vypořádání výsledku hospodaření běžného období za rok 2025 tak, že zisk Společnosti ve výši 41 202 793,54 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku.“

Zdůvodnění:

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

Ad bod 8. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2026

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2026 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 2025 auditorskou společností APOGEO Audit.

Ad bod 9. - Schválení příplatku mimo základní kapitál do společnosti ICZ.HEA a.s.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje poskytnutí peněžitého příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál dceřiné společnosti ICZ.HEA a.s., IČ: 07240091, se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika, a to ve výši 30.000.000 Kč.“

Zdůvodnění:

S ohledem na dokončenou korporátní restrukturalizaci ve Skupině ICZ je vhodné navýšit vlastní kapitál nástupnické společnosti ICZ.HEA a.s. Cílem navýšení vlastního kapitálu je posílení finanční stability a kapitálového zázemí této společnosti pro účely její další činnosti v rámci Skupiny ICZ. Poskytnutí příplatku podléhá v souladu se stanovami Společnosti (čl. 15.3.4) předchozímu souhlasu valné hromady. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada tento souhlas udělila a schválila poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál.

Ad bod 10. - Schválení příplatku mimo základní kapitál do společnosti ICZ.LOGISTIKA s.r.o.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje poskytnutí peněžitého příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál dceřiné společnosti ICZ.LOGISTIKA s.r.o., IČ: 22183493, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika, a to ve výši 14.000.000 Kč.“

Zdůvodnění:

S ohledem na dokončenou korporátní restrukturalizaci ve Skupině ICZ je vhodné navýšit vlastní kapitál nástupnické společnosti ICZ.LOGISTIKA s.r.o. Cílem navýšení vlastního kapitálu je posílení finanční stability a kapitálového zázemí této společnosti pro účely její další činnosti v rámci Skupiny ICZ. Poskytnutí příplatku podléhá v souladu se stanovami Společnosti (čl. 15.3.4) předchozímu souhlasu valné hromady. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada tento souhlas udělila a schválila poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál.

Ad bod 11. - Schválení příplatku mimo základní kapitál do společnosti ICZ.Services a.s.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje poskytnutí peněžitého příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál dceřiné společnosti ICZ.Services a.s., IČ: 22183809, se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika, a to ve výši 110.000.000 Kč.“

Zdůvodnění:

S ohledem na dokončenou korporátní restrukturalizaci ve Skupině ICZ je vhodné navýšit vlastní kapitál společnosti ICZ.Services a.s. Cílem navýšení vlastního kapitálu je posílení finanční stability a kapitálového zázemí této společnosti pro účely její další činnosti v rámci Skupiny ICZ. Poskytnutí příplatku podléhá v souladu se stanovami Společnosti (čl. 15.3.4) předchozímu souhlasu valné hromady. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada tento souhlas udělila a schválila poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál.

Ad bod 12. – Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ICZ Holding a.s., a Ing. Zdenkou Kubičkovou, dat. narození 8.3.1957, bytem Kpt. Stránského 977, 198 00, Praha 9, která byla uzavřena dne 1.1.2026.“

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 13. – Schválení finanční záruky ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje finanční záruku vystavenou dne 8.8.2025 společností ICZ Holding a.s. ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 64948242 („Banka“), k zajištění veškerých dluhů vůči Bance vzniklých na základě smlouvy o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 840/24-120 VL, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené dne 18. listopadu 2024 mezi Bankou jako úvěrujícím na straně jedné a následujícími dceřinými společnostmi ICZ Holding a.s.: ICZ a.s., IČO: 25145444, ICZ.DMS a.s., IČO: 06696805, S.ICZ a.s., IČO: 26482444, ICZ.INFRA a.s., IČO: 61859117, ICZ.HEA a.s., IČO: 07240091, ICZ.LOGISTIKA s.r.o., IČO: 22183493 a ICZ.Services a.s., IČO: 22183809, jako dlužníky a úvěrovanými na straně druhé.“

Zdůvodnění:

S ohledem na navýšení úvěrového rámce poskytnutého financující bankou UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Skupině ICZ, požaduje tato banka převystavení stávající finanční záruky a její navýšení tak, aby odpovídalo zvýšenému úvěrovému rámci. Vystavení finanční záruky mateřskou společností za dceřiné společnosti ve Skupině ICZ je podmínkou pro navýšení úvěrového rámce. Podle čl. 15.3.2 stanov Společnosti podléhá vystavení této finanční záruky souhlasu valné hromady. Představenstvo Společnosti proto navrhuje, aby valná hromada tento souhlas udělila a vystavení finanční záruky schválila.

Ad bod 14. – Schválení ručení ve prospěch Drivalia Lease Czech Republic s.r.o.**Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje dohodu o ručení, která byla uzavřena dne 8.10.2025 mezi společností Drivalia Lease Czech Republic s.r.o., se sídlem Bucharova 1423/6, Praha 5 – Stodůlky, PSČ 158 00, IČO: 63671069 („Poskytovatel“), a společností ICZ Holding a.s., jako ručitelem, jejímž předmětem je ručení ICZ Holding a.s. za veškeré pohledávky Poskytovatele vzniklé z poskytování služby operativního leasingu na základě Rámcové smlouvy č. 102012 ze dne 7. 8. 2023 a na ni navazujících doplňkových smluv pro jednotlivá vozidla uzavíraných mezi Poskytovatelem a následujícími dceřinými společnostmi ICZ Holding a.s.: ICZ a.s., IČO: 25145444, ICZ.DMS a.s., IČO: 06696805, S.ICZ a.s., IČO: 26482444, ICZ.INFRA a.s., IČO: 61859117, ICZ.HEA a.s., IČO: 07240091, ICZ.LOGISTIKA s.r.o., IČO: 22183493, ICZ.Services a.s., IČO: 22183809, všechny se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00, Praha 4.“

Zdůvodnění:

S ohledem na změnu poskytovatele operativního leasingu automobilů pro Skupinu ICZ byla jako podmínka tohoto poskytovatele stanovena povinnost uzavřít dohodu o ručení za dluhy dceřiných společností vzniklé z titulu operativního leasingu. Uzavření této dohody o ručení podléhá v souladu se stanovami Společnosti (čl. 15.3.2) souhlasu valné hromady. Představenstvo Společnosti proto navrhuje, aby valná hromada tento souhlas udělila a dohodu o ručení schválila.

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 – Výroční zpráva Společnosti včetně účetní závěrky Společnosti, zprávy auditora a zprávy o vztazích za rok 2025

Příloha č. 2 – Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti včetně konsolidované účetní závěrky Společnosti a zprávy auditora za rok 2025

Za představenstvo společnosti ICZ Holding a.s.

V Praze dne 13.4.2026



Mgr. Dan Rosendorf
předseda představenstva

