

Pozvánka na valnou hromadu

obchodní společnosti

ISP Alliance a.s.

se sídlem Karlovo náměstí 559/28, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 28205812

**konanou dne 3. října 2024 od 10.00 hodin
v Chuchle Arena Praha, Radotínská 69/34, 159 00 Praha 5**

Představenstvo společnosti tímto zve akcionáře výše uvedené společnosti na konání valné hromady akcionářů.

Pořad jednání této valné hromady je následující:

- 1. Zahájení a projednání usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Projednání hospodaření společnosti za rok 2023, výroční zpráva o výsledcích hospodaření a finanční situaci společnosti**
- 4. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku**
- 5. Projednání zprávy auditora**
- 6. Schválení auditorem ověřené účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku**
- 7. Rozhodnutí o určení auditora**
- 8. Závěr**

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva účasti na valné hromadě akcionářů majících zaknihované akcie je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionářů včetně hlasování má ten, kdo bude k rozhodnému dni uveden ve výpisu z registru emitenta v SCP.

Prezence účastníků valné hromady začíná **15 minut** před uvedeným zahájením valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba - se při registraci prokáže platným dokladem o totožnosti, v případě zastoupení předloží zástupce též písemnou plnou moc k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Akcionář - právnická osoba - se při registraci prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce, a v případě zastoupení též písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Originály plných mocí a výpisy z obchodních rejstříků nebudou již akcionářům vráceny, ale budou použity pro potřeby obchodního rejstříku. Akcionář, držitel listinných akcií na majitele, se prokáže též

originálem těchto akcií nebo zatímním listem nahrazujícím dosud nesplacené akcie. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Návrh usnesení a zdůvodnění, případně vyjádření představenstva, k jednotlivým pořadům jednání:

1. Zahájení a projednání usnášeníschopnosti valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila orgány valné hromady, a to Ing. Jana Kropáčka předsedou valné hromady, Petra Plodíka zapisovatelem, Davida Hauerlanda ověřovatelem a Jiřího Tlapáka skrutátorem.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

3. Projednání hospodaření společnosti za rok 2023

Návrh usnesení:

Valná hromada vyslovila souhlas se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2023.

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno v souladu se zákonem a stanovami společnosti předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. Předložená zpráva podle názoru představenstva podává věrný obraz podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

4. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku

Vyjádření představenstva:

V souladu se zákonem a stanovami společnosti jsou členové dozorčí rady povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a předložit své vyjádření.

5. Projednání zprávy auditora

Vyjádření představenstva:

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu auditora společnosti, aby akcionáři měli možnost seznámit se s jeho zjištěními a vyjádřit se k nim.

6. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2023 a rozhodla o rozdělení zisku tak, že bude převeden na účet č. 428 „Nerozdělený zisk minulých let“.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje valná hromada řádnou účetní závěrku společnosti a rozhoduje o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.

Akcionáři společnosti mají právo nahlédnout do účetní závěrky v sídle společnosti v pracovní dny od 10.00 do 14.00 ve lhůtě 30 dní před konáním valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023:

Aktiva celkem	18.625 tis. Kč
Vlastní kapitál	12.819 tis. Kč
Základní kapitál	2.700 tis Kč
Výsledek hospodaření	3.677 tis. Kč

Podle názoru představenstva společnosti odpovídá účetní závěrka a rozhodnutí o rozdělení zisku účetnictví a finanční situaci společnosti.

7. Rozhodnutí o určení auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada ve smyslu ustanovení § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, určila auditorem společnosti společnost LN - AUDIT s.r.o., se sídlem Louny, Na Valích 510, PSČ 44001, IČO: 25408232.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

8. Závěr

V Praze dne 29. července 2024

.....
Ing. Jan Kropáček
předseda představenstva
a svolavatel

.....
David Hauerland
člen představenstva
a svolavatel

.....
Petr Plodík
člen představenstva
a svolavatel