

# 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 4. dubna 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. Odvolání a volba všech členů představenstva
4. Odvolání a volba všech členů dozorčí rady
5. 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 zmocnítele.

**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 zmocnítele.

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 zatímčím 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. Odvolání a volba všech členů představenstva**

### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolala všechny stávající členy představenstva společnosti a zvolila novými členy představenstva osoby, které budou navrženy akcionáři společnosti a schváleny valnou hromadou.

### Zdůvodnění:

Představenstvo ve stávajícím složení vykonává svou funkci od 3. června 2020 a domnívá se, že je vhodné, aby akcionáři v rámci výkonu svých práv mohli obměnit jeho složení nebo znovu zvolit stávající členy.

## **4. Odvolání a volba všech členů dozorčí rady**

### Návrh usnesení:

Valná hromada odvolala všechny stávající členy dozorčí rady společnosti a zvolila novými členy dozorčí rady osoby, které budou navrženy akcionáři společnosti a schváleny valnou hromadou.

### Zdůvodnění:

Dozorčí rada ve stávajícím složení vykonává svou funkci od 3. června 2020 a představenstvo společnosti se proto domnívá, že je vhodné, aby akcionáři v rámci výkonu svých práv mohli obměnit její složení nebo znovu zvolit stávající členy.

## **5. Závěr**

V Praze dne 5. února 2024

.....  
**Ing. Jan Kropáček**

předseda představenstva  
a svolavatel

.....  
**David Hauerland**

člen představenstva  
a svolavatel

.....  
**Petr Plodík**

člen představenstva  
a svolavatel