

Pozvánka na řádnou 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. září 2025 od 10. hodin

v Motel u KRBU - Vídeňská 360, 252 42 Vestec - Jesenice

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

Pořad jednání této řádné valné hromady je následující:

1. Zahájení a projednání usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání hospodaření společnosti za rok 2024, výroční zpráva o výsledcích hospodaření a finanční situaci společnosti
4. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období 2025
7. 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 Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP).

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 nese každý akcionář samostatně.

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 Ladislava Růžičku 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 2024, výroční zpráva o výsledcích hospodaření a finanční situaci společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada vyslovila souhlas se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2024 a s výroční zprávou.

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno v souladu se zákonem a stanovami společnosti předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. Předložené zprávy podle názoru představenstva podávají poctivý a věrný obraz o 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. Schválení účetní závěrky za rok 2024 a rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2024 a rozhodla o rozdělení zisku v souladu s návrhem představenstva společnosti jeho převodem 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 2024

Aktiva celkem	19.361 tis. Kč
Vlastní kapitál	15.115 tis. Kč
Základní kapitál	2.700 tis. Kč
Výsledek hospodaření	2.296 tis. Kč

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

6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období 2025

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna určit auditora ve smyslu ustanovení § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, proto představenstvo a.s. navrhuje valné hromadě určit jako auditora společnost LN - AUDIT s.r.o., se sídlem Louny, Na Valích 510, PSČ 44001, IČO: 25408232.

7. Závěr

V Praze dne 2025

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

.....
David Hauerland
člen představenstva
a svolavatel

.....
Petr Plodík
člen představenstva
a svolavatel