



INELSEV Group a.s.
Most, Husitská 1716
IČ 47310987

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti INELSEV Group a.s.

Doba konání: dne 26.6.2024 v 15.00 hodin

Místo konání: Most, Velebudice, Dělnická 34

Pořad jednání valné hromady:

1. Prezence akcionářů

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Informace představenstva o hospodaření společnosti INELSEV Group a.s. a společenství INELSEV za rok 2023

Účetní závěrka společnosti INELSEV Group a.s. za rok 2023, vybrané ukazatele dceřiných společností za rok 2023 a předběžné konsolidované výsledky společenství za rok 2023 budou k dispozici nejpozději 20.6.2023.

4. Zpráva dozorčí rady o projednání účetní závěrky za rok 2023

5. Schválení účetní závěrky za rok 2023

6. Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023 a schválení výplaty dividendy

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh:

- převést celý zisk za rok 2023 do nerozděleného zisku
- použít z nerozděleného zisku částku ve výši 33 700 000 Kč na výplatu dividendy
- na jednu akcii je určena částka 100 tis. Kč, po zdanění 85 tis. Kč. Na akcie (43 ks) v držení společností se dividendy nevyplácí

7. Schválení smlouvy o výkonu funkce

Valné hromadě se předkládá návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce pro ředitele na období od 1.7.2024 do 30.6.2025. Je navržena odměna ve výši 40 000 měsíčně.

8. Schválení auditora

Valné hromadě je předložen návrh, pro schválení auditora LN-Audit s.r.o. pro další rok 2025.

9. Snížení základního kapitálu

Valné hromadě je předložen návrh na snížení základního kapitálu

- Základní kapitál společnosti INELSEV Group a.s. se snižuje o částku 2 150 000 Kč, snižuje se z částky 19 000 000 Kč na částku 16 850 000 Kč.
- Důvodem pro snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má v držení 43 kusů vlastních kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 000 Kč.
- Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením 43 kusů vlastních kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 000 Kč, které má společnost v držení.
- Částka odpovídající snížení základního kapitálu, zvláštní rezervní fond ve výši a cena za pořízení vlastních akcií se vyruší.
- Snížením základního kapitálu se nebudou odebírat žádné akcie v oběhu.

10. Změna stanov

Valné hromadě je předložen návrh na změnu stanov.

V bodě 3.1. za živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ se doplňuje:

Obory činností

Zprostředkování obchodu a služeb

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

V bodě 7.5 se vypouští první věta

Představenstvo zasedá nejméně jednou za dva měsíce.

11. Schválení nabytí vlastních akcií

Valnou hromadou 21.6.2022 bylo schváleno:

„Akcionáři mohou nejpozději na valné hromadě předložit návrh na prodej vlastních akcií. Každý jednotlivý případ bude projednán valnou hromadou. Schválení návrhu znamená také schválení navýšení limitu pro držení vlastních akcií.

Maximální cena akcie pro nabytí bude stanovena na valné hromadě takto

Cena akcie = (konsolidovaný vlastní kapitál – vyplacená dividendy schválení VH – nezaúčtovaný rezervní fond – ostatní mimoúčetní položky snižující VK) / počet akcií v oběhu.“

Cena dle výše uvedeného výpočtu bude zveřejněna na valné hromadě. Akcionáři mohou předložit návrh na prodej vlastních akcií na valné hromadě. Představenstvo předloží návrhy akcionářů doručených před valnou hromadou. Pokud společnost nabude vlastních akcií, je navrženo, aby je mohla vlastnit po dobu 5ti let.

Limit pro nabytí vlastních akcií je dán součtem již držených akcií a akcií schválených valnou hromadou k vykoupení.

12. Závěr

Představenstvo rozhodlo o svolání valné hromady dne 23.5.2024. Za představenstvo valnou hromadu svolává předseda představenstva Ing. Ivan Chudomel

V Mostě dne 24.5.2024