

**P O Z V Á N K A**  
**na valnou hromadu společnosti**

Předseda správní rady společnosti IBA Group a.s., IČ 273 65 824, se sídlem Praha 5, Petržilkova 2583/13 svolává na den **06. června 2022 v 11,00 hod.** valnou hromadu společnosti IBA Group a.s.

Valná hromada se koná v sídle společnosti Praha 5, Petržilkova 2583/13 s tímto programem:

**Program:**

- 1) **Zahájení, zjištění usnášení schopnosti, volba orgánů valné hromady.**
- 2) **Seznámení s Výroční zprávou za rok 2021, včetně zprávy předsedy správní rady o podnikatelské činnosti za uplynulé účetní období a výhledu na r. 2022.**
- 3) **Seznámení s účetní závěrkou za r. 2021 a návrh na rozdělení zisku.**
- 4) **Stanovisko správní rady k účetní závěrce za r. 2021 a k návrhu na rozdělení zisku za r. 2021.**
- 5) **Schválení účetní závěrky za r. 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2021.**
- 6) **Seznámení se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami.**
- 7) **Závěr valné hromady.**

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:**

**K bodu 1)**

**Návrh usnesení:** Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

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

**K bodu 2)**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti včetně předložení zprávy ze strany předsedy správní rady o podnikatelské činnosti za účetní období roku 2021 a nastínění výhledu na rok 2022.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

**K bodu 3)**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu o řádné účetní závěrce za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Zpráva předsedy správní rady o řádné účetní závěrce je přílohou této pozvánky.

**K bodu 4)**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí stanovisko správní rady o řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2021.

**Zdůvodnění:** Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Stanovisko správní rady je přílohou této pozvánky.

**K bodu 5)**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021 s tím, že zisk bude zaúčtován na účet nerozdělený zisk z minulých let.

**Zdůvodnění:** Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

**K bodu 6)**

**Návrh usnesení:** Valná hromada je seznámena předsedou správní rady se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami ze dne 21.3.2022, jejímž závěrem je, že společnosti nevznikla žádná újma.

**Zdůvodnění:** Tento bod vychází dosavadní praxi společnosti.

Do řádné účetní závěrky a všech dalších příloh této pozvánky mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v období od 06.05.2022 do 06.06.2022 vždy v době od 9.00 hod. do 12.30 hod.

  
V Praze 06.05.2022

Sergei Vadimovich Levteev  
předseda správní rady

**IBA Group a.s.**  
Petržilkova 2583/13  
155 00 Praha 5   
DIČ: CZ27365824