

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, Petržílkova 2583/13 svolává na den **30. května 2023 v 11,00 hod.** valnou hromadu společnosti IBA Group a.s.

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

Program:

- 1) **Zahájení, zjištění usnášení schopnosti, volba orgánů valné hromady.**
- 2) **Seznámení s Výroční zprávou za rok 2022, včetně zprávy předsedy správní rady o podnikatelské činnosti za uplynulé účetní období a výhledu na r. 2023.**
- 3) **Seznámení s účetní závěrkou za r. 2022 a návrh na rozdělení zisku.**
- 4) **Stanovisko správní rady k účetní závěrce za r. 2022, k návrhu na rozdělení zisku za r. 2022.**
- 5) **Schválení účetní závěrky za r. 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2022. Seznámení se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami.**
- 6) **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 2022 a nastínění výhledu na rok 2023.

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 2022 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 2022.

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 2022 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 22.3.2023, 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 28.04.2023 do 30.05.2023 vždy v době od 9.00 hod. do 12.30 hod.

V Praze 28.04.2023

Sergei Vadimovich Levteev
předseda správní rady

IBA Group a.s.
Petržalkova 2583/13
158 00 Praha 5
DIČ: CZ27565824