

Správní rada společnosti Intergeo a.s.

se sídlem v Praze 10, Foerstrova 1051/9, PSČ 100 00, IČ 45274321,
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1562

svolává na den **28.6.2024 ve 13.30 hodin**

do kanceláře notáře Mgr. Viktora Semanika na adrese 110 00 Praha 1, Spálená 97/29

řádnou valnou hromadu

s následujícím programem:

1. Zahájení, zpráva o účasti akcionářů
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
6. Rozhodnutí o přijetí nového znění stanov v souvislosti se změnou systému vnitřní struktury společnosti na systém dualistický
7. Odvolání členů správní rady z důvodu změny systému vnitřní struktury společnosti
8. Volba nových orgánů společnosti, do kterých jsou navrhovány Ing. Karin Koublová a JUDr. Michaela Koublová
9. Schválení úvěru členovi správní rady
10. Různé
11. Závěr

Registrace účastníků od 13.00 hod. v den a místě konání VH. Rozhodným dnem je 21.6.2024.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč:

| | | | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| Aktiva celkem | 44 318 | Pasiva celkem | 44 318 |
| Stálá aktiva | 2 705 | Vlastní kapitál | 42 176 |
| Oběžná aktiva | 41 545 | Cizí zdroje | 2 143 |
| Časové rozlišení | 68 | | |

Hospodářský výsledek za účetní období - 867

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrka a úplný návrh stanov a jednacího řádu jsou součástí pozvánky uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.intergeoas.cz, v sídle společnosti jsou k nahlédnutí ve dnech 25.6.2024 od 10.00 do 12.00 a 26.6.2024 od 10.00 do 12.00.

K jednotlivým bodům programu: a) návrh usnesení valné hromady
b) odůvodnění návrhu

2. a) schvaluje jednací řád valné hromady
b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona
3. a) volí předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů
b) dle ustanovení zákona a stanov
4. a) schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023
b) zpráva je v souladu s údaji účetní závěrky
5. a) schvaluje účetní závěrku za rok 2023 a rozhoduje, že ztráta 867 tis. Kč bude kryta z výnosů příštích období
b) účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok končící 31.12.2023
6. a) schvaluje nové znění stanov společnosti
b) Spol. Intergeo a.s. se rozhodla přejít z monistického na dualistický systém řízení. Tento přechod vyžaduje zásadní změny v organizační struktuře společnosti, včetně ustanovení nových orgánů, jako je představenstvo a dozorčí rada. Tato změna je nezbytná pro lepší řízení společnosti a zajištění efektivnějšího dohledu nad jejími činnostmi.

Nové stanovy reflektují aktuální legislativní požadavky a nejlepší praxi v oblasti corporate governance. To zahrnuje nejen formální změny, ale také aktualizaci ustanovení týkajících se práv a povinností akcionářů, postupů pro svolávání valné hromady, rozhodování o rozdělení zisku a dalších klíčových oblastí. Nové stanovy také přispějí ke zvýšení transparentnosti a efektivity řízení společnosti. Jasně definují kompetence jednotlivých orgánů společnosti, postupy pro rozhodování a způsoby kontroly nad činnostmi společnosti. To vše je zaměřeno na posílení důvěry akcionářů a dalších zainteresovaných stran ve vedení společnosti.

7. a) schvaluje odvolání členů správní rady
 - b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona
8. a) schvaluje volbu nových orgánů společnosti
 - b) v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními zákona
9. a) schvaluje poskytnutí úvěrové smlouvy členovi správní rady
 - b) Úvěr je poskytován za standardních obchodních podmínek. Schválení této úvěrové smlouvy podléhá valné hromadě, zákon i stanovy takový postup nezakazují. Společnost má dostatečnou finanční stabilitu a likviditu k poskytnutí tohoto úvěru, aniž by to negativně ovlivnilo její hospodaření. Schválení úvěru valnou hromadou zajišťuje transparentnost celého procesu a dodržení zásad řádné péče. Tento krok je v souladu s povinností předsedkyně správní rady oznámit střet zájmů a zdržet se jednání v záležitostech, kde střet zájmů může nastat, jak je uvedeno v § 54 odst. 1 ZOK. Předsedkyně správní rady dlouhodobě přispívá k rozvoji společnosti a tento úvěr podporuje její další zapojení do aktivit společnosti, což je v zájmu všech akcionářů. Poskytnutí úvěru bylo pečlivě zváženo správní radou, která se shodla na tom, že podmínky úvěru jsou výhodné pro obě strany a že je v nejlepším zájmu společnosti tuto smlouvu schválit. Tento krok zajistí jak transparentnost, tak řádné řízení společnosti, čímž jsou chráněny zájmy všech akcionářů.
10. dle průběhu jednání VH