



Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů ITS a.s.

Vážení akcionáři,

dovoluji si Vás jménem představenstva pozvat na řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti ITS, která se bude konat v úterý 18. března 2014 ve 14 hodin v zasedací místnosti společnosti ITS a.s., Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, 12. patro, místnost č. 1215.

Program jednání:

1. Zahájení. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího řádu valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, výrok auditora.
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní uzávěrce, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, návrh odměn představenstvu a dozorčí radě za činnost v roce 2013.
4. Zpráva představenstva o podnikatelském záměru na rok 2014.
5. Schválení zprávy představenstva, roční účetní uzávěrky, vypořádání hospodářského výsledku, odměn představenstvu a dozorčí radě za rok 2013.
6. Změny stanov společnosti v souvislosti s platností nového Občanského zákoníku.
7. Závěr

V Praze, dne 14. února 2014

Ing. Lumír Srch,
předseda představenstva

Informace pro akcionáře: Pro akcionáře vlastníci akcie na jméno jsou v příloze uvedeny předběžné vybrané ekonomické ukazatele dosažené v roce 2013. Pro ostatní akcionáře jsou tyto informace k nahlédnutí v sekretariátu společnosti.



Příloha k pozvánce na valnou hromadu konanou dne 18. 3. 2014

POLOŽKA	v tis. Kč
Tržby za prodej zboží	128 072
Náklady na prodané zboží	76 057
OBCHODNÍ MARŽE	52 015
Výkony	59 586
Výkonová spotřeba	55 725
PŘIDANÁ HODNOTA	55 876
Osobní náklady celkem	49 447
Ostatní provozní náklady	562
Ostatní provozní výnosy celkem	1 398
PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	4 627
Finanční náklady	2 717
Finanční výnosy	3 296
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM	5 206

ROZVAHA 2013

AKTIVA	v tis. Kč	PASIVA	v tis. Kč
Stálá aktiva	10 233	Vlastní kapitál	56 498
Oběžná aktiva	77 970	z toho: nerozdělený zisk	41 600
z toho: pohledávky	30 464	Cizí zdroje	31 294
finanční majetek	44 495	z toho: krátkodobé závazky	28 700
Ostatní aktiva	997	Ostatní pasiva	1 408
AKTIVA CELKEM	89 200	PASIVA CELKEM	89 200