

## **Pozvánka na jednání řádné valné hromady**

obchodní společnosti **ITS akciová společnost,**

IČ: 148 89 811, sídlem Praha 3, Vinohradská 184,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 421,  
která se bude konat **dne 28. 4. 2020 od 14:00 hod. v sídle společnosti**

s tímto pořadem jednání:

- 1) zahájení valné hromady, kontrola účasti
- 2) volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- 3) zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku v účetním období roku 2019, o řádné účetní závěrce za účetní období roku 2019 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, o výroku auditora, o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2019 a o návrhu odměn členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2019
- 4) zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti v účetním období roku 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2019 a vyjádření k návrhu odměn členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2019
- 5) rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019, o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2019 a o schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2019  
*Vyjádření představenstva: Navrhuje se schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2019 tak, aby zisk společnosti za účetní období roku 2019 ve výši cca 9.234 tis. Kč po odvodu daně byl použit na dividendu, dotaci nerozděleného zisku a sociálního fondu jak je uvedeno v příloze této pozvánky.*
- 6) schválení osoby auditora, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2020 a s nímž bude uzavřena smlouva o povinném auditu  
*Vyjádření představenstva: Navrhuje se schválení auditora Ing. Antonína Bartůňka (oprávnění KA č.:298), jakožto osoby auditora, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2020 a s nímž bude uzavřena smlouva o povinném auditu*
- 7) volba člena Představenstva, po ukončení funkčního období  
*Vyjádření představenstva: Společný návrh s Dozorčí radou - opět zvolit p. Josefa Svobodu do Představenstva společnosti*
- 8) zpráva představenstva o podnikatelském záměru na příští období  
*Vyjádření představenstva: Navrhuje se zprávu schválit*
- 9) diskuse a závěr

Organizační pokyny:

- Registrace akcionářů začíná ve 13.30 hod. v místě konání valné hromady.
- Roční účetní závěrka je pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech od 10,00 – 13,00 hod. v sídle společnosti a dále na www stránkách společnost: [http:// www.its.cz](http://www.its.cz), a to ve lhůtě od 30 dnů před konáním valné hromady do dne konání valné hromady.
- Akcionářům ani jejich zástupcům či zmocněncům nepřísluší náhrada nákladů, které vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
- Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v této pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem, případně naloží s protinávrhem jiným, zákonem nebo stanovami určeným způsobem.
- Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele a není-li přijat, pak o vzneseném protinávrhu akcionáře. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků nebo veřejně zdvihnutím ruky.

V Praze, dne 23. 3. 2020

za představenstvo ITS akciová společnost  
Ing. Lumír Srch  
předseda představenstva

**VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2019**

POLOŽKA	v tis. Kč
Tržby za prodej zboží	311 270
Náklady na prodané zboží	273 089
<b>OBCHODNÍ MARŽE</b>	<b>38 181</b>
Výkony	84 434
Výkonová spotřeba	26 501
<b>PŘIDANÁ HODNOTA</b>	<b>96 115</b>
Osobní náklady celkem	78 141
Ostatní provozní náklady	5 935
Ostatní provozní výnosy celkem	1 639
<b>PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>13 678</b>
Finanční náklady	2 908
Finanční výnosy	854
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM</b>	<b>11 624</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ</b>	<b>9 234</b>

**ROZVAHA 2019**

AKTIVA	v tis. Kč	PASIVA	v tis. Kč
<b>Stálá aktiva</b>	<b>16 389</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>71 560</b>
<b>Oběžná aktiva</b>	<b>95 223</b>	z toho: nerozdělený zisk	52 000
z toho: pohledávky	23 536	<b>Cizí zdroje</b>	<b>37 794</b>
finanční majetek	70 616	z toho: krátkodobé závazky	34 819
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>1 752</b>	<b>Ostatní pasiva</b>	<b>4 010</b>
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>113 364</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>113 364</b>

**Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 v členění:**

	údaje v Kč
<b>Zisk po zdanění za rok 2019 celkem</b>	<b>9 233 736,47</b>
Dividendy ve výši	5 000 000,00
Dotace fondu rozvoje	0,00
Dotace sociálního fondu	233 736,47
Dotace nerozděleného zisku	4 000 000,00
Nerozdělený zisk z minulých let	52 000 000,00
Čerpání na dividendy z neroz. zisku ve výši	0,00
Zůstatek nerozděleného zisku za 2019	0,00

Název účtu	údaje v Kč		
	Stav před rozdělením zisku za rok 2019	Dotace/čerpání	Stav po rozdělení zisku za rok 2019
Zákonný rezervní fond	600 000,00	0	600 000,00
Nerozdělený zisk z min. let	52 000 000,00	4 000 000,00	56 000 000,00
Fond rozvoje	6 120 000,00	0	6 120 000,00
Fond sociálního rozvoje	1 384 446,81	233 736,47	1 618 183,28