

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 27. 4. 2021 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 2020, o řádné účetní závěrce za účetní období roku 2020 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, o výroku auditora, o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2020 a o návrhu odměn členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2020
- 4) zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti v účetním období roku 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2020 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2020 a vyjádření k návrhu odměn členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2020
- 5) rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020, o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2020 a o schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2020

Vyjádření představenstva: Navrhuje se schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2020 tak, aby zisk společnosti za účetní období roku 2020 ve výši cca 4.712 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 2021 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 2021 a s nímž bude uzavřena smlouva o povinném auditu

- 7) volby:

- člena Představenstva, po ukončení funkčního období

Vyjádření představenstva: Společný návrh s Dozorčí radou - opět zvolit p. Lumír Srcha ml. do Představenstva společnosti;

- člena Dozorčí rady, po ukončení funkčního období

Vyjádření představenstva: Společný návrh s Dozorčí radou - opět zvolit pp. Vladimíra Zyku a René Schücka do Dozorčí rady 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 protinávrem 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 vneseném protinávru akcionáře. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků nebo veřejně zdvihnutím ruky.

V Praze, dne 23. 3. 2021

za představenstvo ITS akciová společnost
Ing. Lumír Srch
předseda představenstva

Příloha: Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tisících Kč) a návrh představenstva na rozdělení zisku za 2020

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2020

POLOŽKA	v tis. Kč
Tržby za prodej zboží	176 148
Náklady na prodané zboží	148 708
OBCHODNÍ MARŽE	27 440
Výkony	87 286
Výkonová spotřeba	29 712
PŘIDANÁ HODNOTA	85 014
Osobní náklady celkem	73 253
Ostatní provozní náklady	6 395
Ostatní provozní výnosy celkem	3 487
PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	8 853
Finanční náklady	6 743
Finanční výnosy	3 829
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM	5 939
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ	4 712

ROZVAHA 2020

AKTIVA	v tis. Kč	PASIVA	v tis. Kč
Stálá aktiva	10 636	Vlastní kapitál	71 256
Oběžná aktiva	109 727	z toho: nerozdělený zisk	56 000
z toho: pohledávky	29 629	Cizí zdroje	48 534
finanční majetek	75 004	z toho: krátkodobé závazky	47 765
Ostatní aktiva	1 989	Ostatní pasiva	2 562
AKTIVA CELKEM	122 352	PASIVA CELKEM	122 352

Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 v členění:

	údaje v Kč
Zisk po zdanění za rok 2020 celkem	4 711 818,03
Dividendy ve výši	3 000 000,00
Dotace fondu rozvoje	0,00
Dotace sociálního fondu	11 818,03
Dotace nerozděleného zisku	1 700 000,00
Nerozdělený zisk z minulých let	56 000 000,00
Čerpání na dividendy z nerozděleného zisku minulých let ve výši	0,00

Název účtu	údaje v Kč		
	Stav před rozdělením zisku za rok 2020	Dotace/čerpání	Stav po rozdělení zisku za rok 2020
Zákonný rezervní fond	600 000,00	0,00	600 000,00
Nerozdělený zisk z min. let	56 000 000,00	1 700 000,00	57 700 000,00
Fond rozvoje	6 120 000,00	0,00	6 120 000,00
Fond sociálního rozvoje	1 603 188,41	11 818,03	1 615 006,44