

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 12. 5. 2026 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 2025, o řádné účetní závěrce za účetní období roku 2025 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025, o výroku auditora, o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2025 a o návrhu odměn členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2025;
- 4) zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti v účetním období roku 2025, o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2025 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2025, vyjádření k udělení absolutoria členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2025, vyjádření k návrhu odměn členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2025;
- 5) rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025, o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2025, udělení absolutoria členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2025 a o schválení návrhu odměn členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2025;
Vyjádření představenstva: Navrhuje se schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025, schválení návrhu vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2025 tak, aby část nerozděleného zisku společnosti z minulých let byl použit ve výši 2.760 tis Kč na dividendu a na dotaci sociálního fondu, jak je uvedeno v příloze této pozvánky, udělit absolutorium členům orgánů společnosti za činnost v účetním období roku 2025.
- 6) schválení osoby auditora, který bude ověřovat účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2026 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 2026 a s nímž bude uzavřena smlouva o povinném auditu.
- 7) opětovná volba člena představenstva v souvislosti s ukončením 5 let jeho funkčního období;
Vyjádření představenstva: Navrhuje se opětovně zvolit p. Lumíra Srcha ml. na funkci člena představenstva.
- 8) zpráva představenstva o podnikatelském záměru na příští období;
Vyjádření představenstva: Navrhuje se zprávu představenstva o podnikatelském záměru na příští období schválit.
- 9) diskuse a závěr

Organizační pokyny:

- Registrace akcionářů začíná ve 13.00 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 společnosti: [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 vzneseném protinávru akcionáře. Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím hlasovacích lístků nebo veřejně zdvihnutím ruky.

V Praze, dne 10. 4. 2026



za představenstvo ITS akciová společnost
Ing. Lumír Srch
předseda představenstva