

POZVÁNKA

představenstva společnosti na řádnou valnou hromadu

IBS - GROUP S.E.

se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 29272670

**která se bude konat dne 30. června 2021 v 10.00 hodin
v sídle společnosti Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00
Brno**

Pořad jednání:

1) Prezentace přítomných, zahájení

**2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele
zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Barboru Vilišovou, nar. 25. 3. 1972 a zapisovatelem JUDr. Pavla Škvrnu, nar. 20. 3. 1973.

Zdůvodnění:

Na základě platné právní úpravy a stanov společnosti je navržena volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může být současně rozhodnuto, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jediná osoba a že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

**3) Souhlas valné hromady společnosti s převodem 3 akcií ve
vlastnictví Ing. Petra Hanžla, nar. 8. 12. 1959 na Ing.
Radoslava Kubiše, nar. 28. 5. 1967.**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti IBS-GROUP S.E uděluje souhlas s převodem 3 akcií společnosti poř. č. 86 - 88 - vlastník Ing. Petr Hanžl, nar. 8. 12. 1959 - na Ing. Radoslava Kubiše, nar. 28. 5. 1967.

Zdůvodnění:

Akcionář Ing. Petr Hanžl hodlá převést akcie na Ing. Radoslava Kubiše. Vzhledem k tomu, že podle článku 4. platného znění stanov společnosti, jsou akcie společnosti

převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti, musí k tomuto převodu valná hromada udělit souhlas.

4) Souhlas valné hromady společnosti s převodem 2 akcií ve vlastnictví Ing. Petra Hanžla, nar. 8. 12. 1959 na Ing. Jana Malocha, nar. 22. 9. 1977.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti IBS-GROUP S.E uděluje souhlas s převodem 2 akcií společnosti poř. č. 89 - 90 - vlastník Ing. Petr Hanžl, nar. 8. 12. 1959 - na Ing. Jana Malocha, nar. 22. 9. 1977.

Zdůvodnění:

Akcionář Ing. Petr Hanžl hodlá převést akcie na Ing. Jana Malocha. Vzhledem k tomu, že podle článku 4. platného znění stanov společnosti, jsou akcie společnosti převoditelné pouze se souhlasem valné hromady společnosti, musí k tomuto převodu valná hromada udělit souhlas.

5) Rozhodnutí valné hromady společnosti o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti IBS-GROUP S.E rozhodla o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020.

Zdůvodnění:

Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, ke schválení je nutná většina hlasů.

6) Schválení návrhu představenstva na přesunutí zisku společnosti za rok 2020 na účet nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti IBS-GROUP S.E schvaluje návrh představenstva na přesunutí zisku společnosti za rok 2020 na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

S ohledem na nejasnou ekonomickou situaci v době pandemie COVID-19 bylo navrženo nerozdělení zisku společnosti za rok 2020 akcionářům, ale jeho přesunutí na účet nerozděleného zisku minulých let s cílem stabilizovat společnost pro případ hospodářské krize, ke schválení je nutná většina hlasů.

7) **závěr**

V Brně dne 28. května 2021

Řádná účetní závěrka za rok 2020 je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti po dohodě s předsedou představenstva, na žádost akcionářů budou kdykoliv zaslány e-mailem nebo poštou.

Ing. Barbora Vilišová - předseda představenstva v. r.

Ing. Radoslav Kubiš - převzal dne 28. 5. 2021

Ing. Jan Maloch - převzal dne 28. 5. 2021

Ing. Petr Hanžl - převzal dne 28. 5. 2021