

# 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 2020 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) **Rozhodnutí valné hromady společnosti o schválení  
Smlouvy o výkonu funkce ze dne 28. 5. 2020 uzavřenou mezi  
společností a Ing. Barborou Vilišovou, předsedkyní  
představenstva.**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti IBS-GROUP S.E rozhodla o  
schválení Smlouvy o výkonu funkce ze dne 28. 5. 2020  
uzavřenou mezi společností a Ing. Barborou Vilišovou jako  
předsedou představenstva.

Zdůvodnění:

Dle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se  
smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává

písemně a schvaluje ji nejvyšší orgán společnosti, ke schválení je nutná většina hlasů.

**4) Rozhodnutí valné hromady společnosti o schválení Smlouvy o výkonu funkce ze dne 28. 5. 2020 uzavřenou mezi společností a Ing. Bc. Ludmilou Mirvaldovou, členem představenstva.**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti IBS-GROUP S.E rozhodla o schválení Smlouvy o výkonu funkce ze dne 28. 5. 2020 uzavřenou mezi společností a Ing. Bc. Ludmilou Mirvaldovou jako členem představenstva.

Zdůvodnění:

Dle § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji nejvyšší orgán společnosti, ke schválení je nutná většina hlasů.

**5) Rozhodnutí valné hromady společnosti o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti IBS-GROUP S.E rozhodla o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019.

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 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti IBS-GROUP S.E schvaluje návrh představenstva na přesunutí zisku společnosti za rok 2019 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 2019 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 2020

Obě Smlouvy o výkonu funkce a řádná účetní závěrka za rok 2019 jsou 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.