

POZVÁNKA

představenstva společnosti na mimořádnou valnou hromadu

IBS - GROUP S.E.

se sídlem PRAHA 7, OSADNÍ 324/12a, PSČ 170 00

IČO: 29272670

**která se bude konat dne 4. prosince 2019 v 10.00 hodin
v Notářské kanceláři Mgr. Petry Vymazalové, Panská 391/12,
60200 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. Jana Malocha, nar. 22. září 1977 a zapisovatelem Ing. Barboru Vilišovou, nar. 25. března 1972.

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 o změně sídla společnosti a v této souvislosti o změně čl. 1.2 stanov společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti rozhodla o změně čl. 1.2. stanov společnosti takto:

„1.2. Obec, v níž je sídlo společnosti je: Brno.“

Zdůvodnění:

Dosavadní sídlo společnosti v Praze je zcela formální, nese ekonomické náklady na pronájem a administraci a přináší problémy s doručováním korespondence. Nové sídlo bude zajištěno na brněnské adrese firmy většinového vlastníka Ing. Radoslava Kubiše vč. administrace bezplatně a bez problému s doručováním pošty. Tato změna vede i ke změně čl. 1.2. stanov společnosti, ke schválení je nutná 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů.

4) Rozhodnutí valné hromady o změně předmětu podnikání a v této souvislosti o změně čl. 3.1. stanov společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti rozhodla o změně čl. 3.1. stanov společnosti takto:

„3.1. Předmětem podnikání společnosti je:

- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*
- b) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru*
- c) samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění“*

Zdůvodnění:

S ohledem na novou legislativu – zákon 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který nahradil od 1. 12. 2018 původní zákon 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, je nezbytné upravit předmět podnikání společnosti (spojení bodů c) a d)), ke schválení je nutná 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů.

5) Rozhodnutí valné hromady o doplnění čl. 6.9. stanov společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti rozhodla o změně čl. 6.9. stanov společnosti, který se doplňuje o písmeno e), které zní:
„e) schvalování udělení a odvolání prokury a rozsahu prokury“.

Zdůvodnění:

Z provozních důvodů je žádoucí vytvořit zastupitelnost při

právním jednání za společnost, neboť za společnost jedná výhradně předseda představenstva. Udělení prokury zajistí možnost alternativního právního jednání v provozních věcech společnosti. Prokura bude společností udělena bezprostředně před konáním valné hromady dle § 450 a násl. OZ akcionáři Janu Malochovi, nar. 22. 9. 1977. Tato změna vede i k doplnění čl. 6.9. stanov společnosti o písmeno e), ke schválení je nutná 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů.

6) Rozhodnutí valné hromady o schválení udělení prokury Ing. Janu Malochovi, nar. 22. 9. 1977, Ivančice, Kounická 1260/37, PSČ: 664 91.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje udělení prokury Ing. Janu Malochovi, nar. 22. 9. 1977, Ivančice, Kounická 1260/37, PSČ: 664 91.

Zdůvodnění:

Dle stanov společnosti podléhá udělení prokury Ing. Janu Malochovi schválení valnou hromadou, ke schválení je nutná většina hlasů přítomných akcionářů.

7) závěr

V Brně dne 25. října 2019

Ing. Barbora Vilišová - předseda představenstva v. r.

