

Pozvánka na jednání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 26. června 2024 od 10:00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.

Pořad jednání:

- 1/ Zahájení
- 2/ Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 3/ Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k návrhu o rozdělení zisku
- 4/ Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 včetně výroční zprávy společnosti.
- 5/ Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti (tantiémy)
- 6/ Rozhodnutí o výplatě dividend, vypořádání zisku převedením na nerozdělený zisk z minulých let.
- 7/ Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
- 8/ Dlouhodobé strategické plánování chodu společnosti (investice, opravy a rozvoj), užívání firemního majetku (orgány a vedení společnosti), limity pro nedaňové náklady včetně repre nákladů (orgány a vedení společnosti), nastavení pravidel manažerských kompetencí a pravidel pro zaměstnávání spřízněných osob.
- 9/ Závěr

Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Výkon hlasovacích práv a jednání a rozhodování valné hromady se uskutečňují v souladu se články 14 a 15 platných stanov společnosti a v souladu s platnými zákony.

Vyjádření představenstva a návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2:

Usnesení č. 1: „*Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se orgánů valné hromady: předseda Ing. Jiří Milský, zapisovatel Bc. Zdeněk Buchcar, ověřovatel zápisu Ing. Bohumil Procházka, skrutátor Hana Klímová.*“

K bodu 3:

Usnesení č. 2: „*Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu o rozdělení zisku.*“

Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.

K bodu 4:

Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023, včetně výroční zprávy společnosti.

Usnesení č. 3: „*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 včetně výroční zprávy společnosti za rok 2023.*“

K bodu 5:

Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje výši odměn členům orgánů společnosti.

Usnesení č. 4: „*Valná hromada rozhodla o odměnách členů orgánů společnosti tak, že jejich výše se nemění a společnost nebude vyplácet tantiémy za rok 2023.*“

K bodu 6:

Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje výši dividend a rozhoduje o vypořádání zisku. Usnesení č. 5: „Valná hromada schvaluje vypořádání zisku za rok 2023 ve výši 64.803.092,60Kč tím, že částka ve výši 10.000.000,00Kč bude vyplacena na dividendách jednotlivým akcionářům dle poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů společnosti k datu 8.7.2024 a částka 54.803.092,60Kč se převede na nerozdělený zisk z minulých let.

K bodu 7:

Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora. Usnesení č. 6: „Valná hromada společnosti tímto určuje auditorem společnosti na účetní období roku 2024 společnost premiada s.r.o., IČO: 059 40 001, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“

K bodu 8:

Valná hromada rozhoduje ze zákona o dlouhodobé strategii společnosti s tím, že do strategického plánování spadají zejména investice, opravy a rozvoj společnosti. K tomuto bodu se předpokládá diskuse akcionářů, ze které eventuálně vyplynou konkrétní usnesení valné hromady.

Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:

Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 (v tis.Kč)

Aktiva celkem	475 750	Pasiva celkem	475 750
Dlouhodobý majetek	335 214	Vlastní kapitál	281 466
Oběžná aktiva	130 022	Cizí zdroje	189 057
Časové rozlišení	10 514	Časové rozlišení	5 227

Výsledek hospodaření +/- (zisk/ztráta)	64 803
---	--------

Stav ke dni 10.5.2024

Ke dni uveřejnění pozvánky jsou údaje účetní závěrky ověřeny auditorem dle Zprávy auditora ze dne 21.5.2024

Představenstvo společnosti