



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

obchodní společnosti **ICZ Holding a.s.**, IČ: 097 02 652, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25851 („Společnost“)

Představenstvo Společnosti svolává v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, řádnou valnou hromadu společnosti.

Valná hromada se bude konat na adrese: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, dne 14.5.2025 od 10:30.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky za rok 2024
4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024
5. Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
6. Projednání výroční zprávy, konsolidované výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2024
7. Projednání Zprávy dozorčí rady za rok 2024
8. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2025
9. Volba člena dozorčí rady Společnosti
10. Schválení příplatku mimo základní kapitál společnosti ICZ.DMS a.s.
11. Schválení příplatku mimo základní kapitál společnosti ICZ.HEA a.s.
12. Schválení příplatku mimo základní kapitál společnosti ICZ.LOGISTIKA s.r.o.
13. Schválení příplatku mimo základní kapitál společnosti ALES, s.r.o.
14. Závěr

Pro jednotlivé body pořadu jednání valné hromady jsou navržena následující usnesení:

Ad bod 3. Schválení účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna dozorčí radou.

Ad bod 4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat kromě řádné účetní závěrky i konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., o

obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci konsolidovaného celku, do něhož je Společnost začleněna, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Ad bod 5. Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí návrh představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 a rozhoduje o vypořádání výsledku hospodaření běžného období za rok 2024 tak, že zisk Společnosti ve výši 38 768 359,14 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku.“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 11.1.7 stanov Společnosti předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti.

Ad. bod 6. Projednání výroční zprávy, konsolidované výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí (i) Výroční zprávu Společnosti za rok 2024, (ii) Konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2024, a (iii) Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.“

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna vyhotovit výroční zprávu a dále podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je představenstvo povinno vyhotovit zprávu o vztazích mezi propojenými osobami s tím, že představenstvo tyto dokumenty předkládá k projednání valné hromadě.

Ad. bod 7. Projednání Zprávy dozorčí rady za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2024.“

Zdůvodnění:

V souladu s § 447 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 19.9 stanov Společnosti předkládá dozorčí rada valné hromadě k projednání Zprávu dozorčí rady.

Ad bod 8. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2025

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2025 auditorskou společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČ: 27197310, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.“

Zdůvodnění:

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy v případě Společnosti valná hromada Společnosti. Představenstvo Společnosti určilo v rámci výběrového řízení na zajištění služeb povinného auditu pro rok 2021 auditorskou společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČ: 27197310, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 („APOGEO Audit“). Společnost byla s touto auditorskou společností spokojena a není zde žádný důvod auditorskou společnost měnit. V souladu s výše uvedeným proto představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby určila auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2025 auditorskou společnost APOGEO Audit.

Ad bod 9. - Volba člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti ICZ Holding a.s., IČ: 097 02 652, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, Ing. Zdenku Kubičkovou, dat. narození 8.3.1957, bytem Kpt. Stránského 977, 198 00, Praha 9, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Zdůvodnění:

Dle čl. 18.1 stanov Společnosti má dozorčí rada tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. V současnosti má Společnost pouze dva členy dozorčí rady, přičemž jedno je neobsazené. Z tohoto důvodu představenstvo Společnosti navrhuje, aby valná hromada zvolila třetího člena dozorčí rady a tím zajistila naplnění zákonného i statutárního požadavku na její řádné personální obsazení.

Ad bod 10. - Schválení příplatku mimo základní kapitál do společnosti ICZ.DMS a.s.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál dceřiné společnosti ICZ.DMS a.s., IČ: 06696805, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika, a to ve výši 65.000.000 Kč“

Zdůvodnění:

S ohledem na dokončenou korporátní restrukturalizaci ve Skupině ICZ je vhodné navýšit vlastní kapitál nástupnické společnosti ICZ.DMS a.s. Cílem navýšení vlastního kapitálu je posílení finanční stability a kapitálového zázemí této společnosti pro účely její další činnosti v rámci Skupiny ICZ. Poskytnutí příplatku podléhá v souladu se stanovami Společnosti (čl. 15.3.4) předchozímu souhlasu valné hromady. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada tento souhlas udělila a schválila poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál.

Ad bod 11. - Schválení příplatku mimo základní kapitál do společnosti ICZ.HEA a.s.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál dceřiné společnosti ICZ.HEA a.s., IČ: 0724009, se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika, a to ve výši 15.000.000 Kč.“

Zdůvodnění:

S ohledem na dokončenou korporátní restrukturalizaci ve Skupině ICZ je vhodné navýšit vlastní kapitál nástupnické společnosti ICZ.HEA a.s. Cílem navýšení vlastního kapitálu je posílení finanční stability a kapitálového zázemí této společnosti pro účely její další činnosti v rámci Skupiny ICZ. Poskytnutí příplatku podléhá v souladu se stanovami Společnosti (čl. 15.3.4) předchozímu souhlasu valné hromady. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada tento souhlas udělila a schválila poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál.

Ad bod 12. - Schválení příplatku mimo základní kapitál do společnosti ICZ.LOGISTIKA s.r.o.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál dceřiné společnosti ICZ.LOGISTIKA s.r.o., IČ: 22183493, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika, a to ve výši 6.000.000 Kč.“

Zdůvodnění:

S ohledem na dokončenou korporátní restrukturalizaci ve Skupině ICZ je vhodné navýšit vlastní kapitál nástupnické společnosti ICZ.LOGISTIKA s.r.o. Cílem navýšení vlastního kapitálu je posílení finanční stability a kapitálového zázemí této společnosti pro účely její další činnosti v rámci Skupiny ICZ. Poskytnutí příplatku podléhá v souladu se stanovami Společnosti (čl. 15.3.4) předchozímu souhlasu valné hromady. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada tento souhlas udělila a schválila poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál.

Ad bod 13. - Schválení příplatku mimo základní kapitál do společnosti ALES, s.r.o.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál dceřiné společnosti ALES, s.r.o., IČ: 48208388, se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika, a to ve výši 24.000.000 Kč.“

Zdůvodnění:

S ohledem na dokončenou korporátní restrukturalizaci ve Skupině ICZ je vhodné navýšit vlastní kapitál společnosti ALES, s.r.o. Cílem navýšení vlastního kapitálu je posílení finanční stability a kapitálového zázemí této společnosti pro účely její další činnosti v rámci Skupiny ICZ. Poskytnutí příplatku podléhá v souladu se stanovami Společnosti (čl. 15.3.4) předchozímu souhlasu valné hromady. Vzhledem k výše uvedenému navrhuje představenstvo Společnosti, aby valná hromada tento souhlas udělila a schválila poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál.

Další informace pro akcionáře:

Valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní osoba, která je ke dni konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. V souladu s odst. 13.1 stanov Společnosti se akcionář může účastnit valné hromady osobně, anebo v zastoupení. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě musí být písemná s ověřeným podpisem nebo s uznávaným elektronickým podpisem, a musí z ní vyplývat, zda je udělena pro zastupování pouze na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáře je dále oprávněn v souladu s odst. 12.12 stanov požádat, aby se valná hromada konala prostředky elektronické komunikace (videokonference) s tím, že je povinen zaslat takovýto písemný požadavek alespoň pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady. Na začátku videokonference je pak akcionář povinen se identifikovat a potvrdit ústně i prezentací svých akcií, že je držitelem určitého počtu akcií Společnosti. Přílohy pozvánky jsou dostupné akcionářům na vyžádání v sídle Společnosti a na webových stránkách společnosti www.i.cz.

Přílohy

Příloha č. 1 – Výroční zpráva Společnosti včetně účetní závěrky Společnosti, zprávy auditora a zprávy o vztazích za rok 2024

Příloha č. 2 – Konsolidovaná výroční zpráva Společnosti včetně konsolidované účetní závěrky Společnosti a zprávy auditora za rok 2024

Za představenstvo společnosti ICZ Holding a.s.

V Praze dne 10.4.2025

Mgr. Dan Rosendorf
předseda představenstva