

**Představenstvo akciové společnosti  
IPEX TELCO a.s.  
se sídlem v Praze, Roháčova 1095/77, PSČ 130 00, IČ 08287627  
svolává  
řádnou valnou hromadu,  
která se bude konat dne 10. května 2022 v 14:00 hodin v sídle společnosti**

Program:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Seznámení valné hromady se zprávou představenstva
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti
5. Závěr

Zpráva představenstva o hospodaření společnosti IPEX TELCO a.s. v roce 2021 a o stavu majetku je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a na webových stránkách společnosti. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie na svůj náklad a nebezpečí. Hlavní údaje roční účetní závěrky, návrh na vypořádání hospodářského výsledku a jiného výsledku hospodaření je také přílohou této pozvánky.

Bod 1)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za svého předsedu Ing. Petra Chruňáka, za zapisovatele Ing. Pavla Pišťka, ověřovatele Mgr. Jindru Pišťkovou a osobou pověřenou sčítání hlasů Editu Práškovou.

Odůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Navrhované osoby jsou vhodné na uvedené funkce.

Bod 2)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje přednesenou zprávu představenstva s informacemi o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku společnosti.

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti (která nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu) vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a předpokládaném dalším vývoji podnikatelské činnosti společnosti.

Bod 3)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje přednesenou zprávu dozorčí rady společnosti.

Odůvodnění:

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, její postavení je dáno zákonem a stanovami.

Bod 4)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 následovně:

- HV za rok 2021 po zdanění činil -68070.56 Kč. Ztráta roku 2021 v celkové výši -68070.56 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění:

Společnost má povinnost sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. Účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu majetku a o výsledku hospodaření společnosti. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2021 ve výši, která není v rozporu se zákonem a stanovami.

Registrace akcionářů proběhne od 13:30 hod do 13.55 hod. v místě konání řádné valné hromady. Podmínkou registrace akcionářů je předložení platného průkazu totožnosti (v případě zastoupení plná moc) a listinných akcií, právnické osoby předloží listinné akcie, výpis z obchodního rejstříku, pověření k zastupování právnické osoby (není-li statutárním orgánem), platný průkaz totožnosti zástupce právnické osoby.

Na každou nominální hodnotu akcie ve výši 20.000,- Kč připadá jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě nebo na náhradní valné hromadě.

V Praze dne 8. 4. 2022

Ing. Petr Chruňák  
předseda představenstva