

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
INTRIPLE, a.s.
se sídlem Praha 9, Horní Počernice, K Zelenči 2957/5, PSČ 193 00
svolává řádnou valnou hromadu akciové společnosti
INTRIPLE, a.s., IČ 27448827

kteřá se bude konat dne 22. června 2021 od 10:00 v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnásení schopnosti valné hromady

Stanovisko představenstva: K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení

2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů

Návrh Usnesení: „Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, ve znění návrhu, který předložilo představenstvo.“

Zdůvodnění:

Návrh vychází z ustan. § 422 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), který ukládá zvolit shora uvedené orgány valné hromady.

3. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti

Stanovisko představenstva: Předmětem tohoto bodu je projednání Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.

4. Roční účetní závěrka za rok 2020, návrh na rozdělení zisku

Stanovisko představenstva: Předmětem tohoto bodu je seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2020 a s návrhem na rozdělení části zisku za rok 2020. O uvedeném se bude hlasovat v bodech 7 a 8 pořadu jednání valné hromady. Z tohoto důvodu není navrženo žádné usnesení.

5. Zpráva dozorčí rady

Stanovisko představenstva: Předmětem tohoto bodu je seznámení valné hromady se zprávou dozorčí rady akciové společnosti INTRIPLE a ověření účetní závěrky za rok 2020. Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.



6. Zpráva auditora

Stanovisko představenstva: Předmětem tohoto bodu je seznámení valné hromady se zprávou nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření akciové společnosti INTRIPLE, a.s. za rok 2020. Zpráva není předmětem hlasování valné hromady.

7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020.

Zdůvodnění: Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti.

8. Rozhodnutí o rozdělení části zisku

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení části zisku za rok 2020 předložený představenstvem.

Zdůvodnění: Na základě platné legislativy a v souladu se stanovami společnosti INTRIPLE, a.s. navrhuje představenstvo valné hromadě rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend. Představenstvo tak činí s vědomím dobrého hospodáře a s ohledem na další rozvoj a potřeby společnosti. Rozhodování o rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.

9. Závěr

Stanovisko představenstva: K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení.

Další informace:

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva:	185 319	Pasiva:	185 319
z toho		z toho	
dlouhodobý majetek	60 712	vlastní kapitál	171 542
oběžná aktiva	124 401	cizí zdroje	12 251
časové rozlišení	206	časové rozlišení	0
Obrat za účetní období:	120 399		

Úplná účetní závěrka za rok 2020 a veškeré dokumenty předkládané k projednání valné hromadě společnosti jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8:00 do 15:00 až do dne konání valné hromady.



Prezentace akcionářů bude probíhat od 9:45 hodin do 9:55 hodin v místě konání valné hromady. Práva spojená s akcií na jméno vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Všichni přítomní akcionáři se na valné hromadě při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti, právnické osoby se prokáží i dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem s úředně ověřeným podpisem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a doklad prokazující oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionářů dotčena.

Tato pozvánka a související podklady budou v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích uveřejněny po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.intriple.eu

V Praze dne: 13. 5. 2021



Pavel Bureš
předseda představenstva
INTRIPLE, a.s.

