

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **I N T E G R O a.s.**, se sídlem Kladruby, čp. 81, PSČ 338 08, IČO: 453 49 461, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, č. vložky 256 (dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne **9. června 2022 od 9.00 hod.** na adrese Bezručova 213, 338 08 Zbiroh

### Pořad jednání valné hromady

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Projednání Výroční zprávy Společnosti za rok 2021 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a textové části) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2022
- 4) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021
- 5) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 včetně ostatních přednesených částí Výroční zprávy Společnosti
- 6) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
- 7) Rozhodnutí o schválení podmínek, uzavření a plnění finančních dokumentů
- 8) Určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro roky 2022 a 2023
- 9) Závěr

Výroční zpráva Společnosti za rok 2021 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a textové části) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2022 jsou k nahlédnutí na webových stránkách Společnosti [www.integroas.cz](http://www.integroas.cz). Účetní závěrka Společnosti bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení.

### Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude probíhat od 8.30 do 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném Společností a které se prokážou následovně: a) fyzické osoby platným průkazem totožnosti, b) právnické osoby originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce. Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

### K bodu 1) pořadu jednání:

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Po zahájení konání je nutné zjistit, zda je splněna usnášensíchopnost valné hromady podle stanov Společnosti. Vzhledem k tomu se neuvádí žádné usnesení, které by měla valná hromada přijímat.

### K bodu 2) pořadu jednání:

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Vzhledem k tomu se neuvádí orgány valné hromady ani osoby, které budou navrhovány a ani není navrhováno konkrétní usnesení.

### K bodu 3) pořadu jednání:

**VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:** Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu Společnosti za rok 2021 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a textové části). Představenstvo současně předkládá Společnosti informace o předpokládaném hospodaření

Společnosti v roce 2022. Tyto zprávy poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

**K bodu 4) pořadu jednání:**

**VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:** Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2021. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2021. Představenstvo a dozorčí rada navrhuji, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuji k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

**K bodu 5) pořadu jednání:**

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“) k projednání a schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za ukončený hospodářský (kalendářní) rok a ostatní části Výroční zprávy Společnosti, jak byla přednesena v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze ZOK a zvláštního zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části Výroční zprávy Společnosti.

**NÁVRH USNESENÍ:** *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 včetně ostatních přednesených částí Výroční zprávy Společnosti ve znění předneseném představenstvem.*

**K bodu 6) pořadu jednání:**

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Představenstvo Společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a ZOK k projednání a schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za ukončený hospodářský (kalendářní) rok a ostatní části Výroční zprávy Společnosti, jak byla přednesena v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze ZOK a zvláštního zákona. Představenstvo navrhuje, aby dosažený hospodářský výsledek byl vypořádán způsobem navrženým v usnesení.

**NÁVRH USNESENÍ:** *Valná hromada rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku takto: ztráta za rok 2021 ve výši 17 290 355,77 Kč bude převedena na řádek rozvahy Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.*

**K bodu 7) pořadu jednání:**

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Společnost uzavřela úvěrovou smlouvu s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a s Českou spořitelnou, a.s. s tím, že Společnost je úvěrovaným subjektem a spoludlužníkem uvedené smlouvy spolu s dalšími společnostmi. Úvěrující banky vznesly požadavek konsolidace uvedené úvěrové smlouvy včetně zajištění úvěrů, vše označeno bankami jako „Transakční dokumenty“. Schválení navrženého usnesení tak představuje požadavek úvěrujících bank s tím, že uvedeným schválením dojde k zjednodušení přístupu společnosti k úvěrování a k zajištění větší pružnosti a dosažitelnosti úvěrování hospodaření Společnosti.

**NÁVRH USNESENÍ:** *Valná hromada tímto:*

- a) schvaluje podmínky Transakčních dokumentů a jimi zamýšlené transakce, jakož i podmínky uzavírání budoucích Transakčních dokumentů tak, jak jsou uvedeny v písm. e) až h) výše;*
- b) schvaluje uzavření, doručení a plnění Transakčních dokumentů Společností;*

- c) *prohlašuje, že uzavření Transakčních dokumentů je v zájmu Společnosti;*
- d) *potvrzuje, že nezakázala uzavření a plnění Transakčních dokumentů Společností a že k takovému zakazu nejsou žádné důvody v souladu s § 56 a násl. a/nebo § 76 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“);*
- e) *souhlasí, aby Společnost učinila veškeré kroky a uzavřela veškeré další dokumenty, které by mohly být nezbytné ke zřízení a vzniku zástavního práva a dalších práv na základě příslušných Transakčních dokumentů;*
- f) *souhlasí se zřízením každého zástavního práva a dalších práv ve prospěch UCB jako zástavního věřitele na základě příslušných Transakčních dokumentů;*
- g) *souhlasí, aby Společnost učinila veškeré kroky a uzavřela veškeré další dokumenty, které jsou předpokládány Transakčními dokumenty, nebo v souvislosti s nimi;*
- h) *potvrzuje, že v souvislosti s uzavřením Transakčních dokumentů a jejich plněním Společností neshledala žádné důvody nebo skutečnosti, které by v souladu s § 54 a násl. ve spojení s § 76 Zákona o obchodních korporacích mohly způsobit střet zájmů (ať již potencionální nebo skutečný);*
- i) *potvrzuje, že nebyl pozastaven výkon funkce členů orgánů Společnosti a neexistují důvody pro pozastavení výkonu jejich funkce na základě ustanovení § 54 odst. 4, § 56, § 57 ani § 76 Zákona o obchodních korporacích; a*
- j) *potvrzuje, že byla uvědomena členy představenstva Společnosti a členy dozorčí rady Společnosti o potenciálním střetu zájmu a je si tedy vědoma potenciálního střetu zájmu, vyplývajícího ze skutečnosti, že jednání členů představenstva nebo dozorčí rady Společnosti může být ovlivněno jednáním ovládající nebo vlivné osoby.*

**K bodu 8) pořadu jednání:**

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Podle zákona č. 93/2009Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů náleží určení auditora Společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady.

**NÁVRH USNESENÍ:** *Valná hromada určuje k provedení povinného auditu Společnosti za účetní období kalendářních roků 2022 a 2023 auditorskou společnost: MAKO – účetní servis s.r.o., Příchovice 7, osvětlení č 450.*

V Kladruzech dne 4. 5. 2022

INTEGRO a.s.  
Kladruby 81, 338 08 Zbiroh  
IČ: 453 49 461 DIČ: CZ 453 49 461  
③

**INTEGRO a.s.**  
**Petr Saro,**  
**předseda představenstva**