

**Představenstvo akciové společnosti
IPEX a.s.
se sídlem v Praze, Roháčova 1095/77, PSČ 130 00, IČ 45021295
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 27. dubna 2021 v 10:30 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 za rok 2020 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti
5. Závěr

Zpráva představenstva o hospodaření společnosti IPEX, a.s. v roce 2020 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 rozdělení 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 Píšťka, ověřovatele Mgr. Jindru Svítkovou 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 2020 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 následovně:

- zisk roku 2020 v celkové výši 1751705.07 Kč bude v plné výši 1751705.07 Kč převeden na účet nerozděleného zisku 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 rozdělení zisku společnosti náleží do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě údajů z řádné účetní závěrky. Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za rok 2020 ve výši, která není v rozporu se zákonem a stanovami.

Registrace akcionářů proběhne od 10 hod do 10.25 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 akcií ve výši 1.000,- Kč připadá jeden hlas.

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

V Praze dne 26. 3. 2021



Ing. Petr Chruňák
předseda představenstva