

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

**IMC Zlín, a.s.**, IČO: 60754117, sídlo Vodní 1972, 760 01 Zlín,  
spis. zn. B 1622 vedená u Krajského soudu v Brně  
(dále jen „Společnost“)

Správní rada Společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a v souladu se stanovami Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti.

Datum konání: **27. října 2023** (pátek)

Hodina konání: **8:00** hodin

Místo konání: notářská kancelář JUDr. Heleny Jurákové, notářky se sídlem ve Zlíně,  
na adrese **náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín**  
(Obchodní dům Zlín, 2. nadzemní podlaží)

## **A) Pořad valné hromady**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Snížení počtu členů správní rady Společnosti (včetně odpovídající změny stanov)
3. Volba nového člena správní rady Společnosti (navrhovaná osoba: Ing. Vítězslav Hřib, nar. 9. 4. 1953, trv. pobyt 9. května 306, Jestřebí, 679 02 Rájec-Jestřebí)
4. Závěr

## **B) Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

### **1. Návrh usnesení valné hromady k 1. bodu pořadu se nepředkládá**

**Vyjádření správní rady:** Jednání valné hromady zahájí svolavatel Ing. Libor Dopita (předseda správní rady). Valná hromada zvolí své orgány v souladu se ZOK (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů).

### **2. Návrh usnesení valné hromady ke 2. bodu pořadu:**

„Nový počet členů správní rady společnosti je: dva členové. Článek 5 odstavec 1 stanov společnosti se mění tak, že nově zní: „*Správní rada má dva členy.*““

**Zdůvodnění:** Dle § 421 odst. 2 písm. a) ZOK náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně stanov Společnosti.

Arnoldu Theodoru Krienerovi, dat. nar. 2. 11. 1955, a Ing. Vítězslavu Hřibovi, dat. nar. 9. 4. 1953, zaniklo členství ve správní radě Společnosti dne 30. 8. 2023 uplynutím funkčního období. V současné době má tedy správní rada Společnosti zvoleného pouze jednoho svého člena (předseda Ing. Libor Dopita).

Navrhuje se snížit počet členů správní rady Společnosti (ze 3 členů na 2 členy) za účelem zefektivnění činnosti správní rady a zjednodušení organizace Společnosti, kdy dle praxe a historie Společnosti je správní rada se třemi členy nadbytečná.

Správní rada Společnosti považuje navrženou změnu za vhodnou.

Úplné znění stanov Společnosti obsahující návrh změny stanov dle tohoto bodu pořadu je dostupné v sídle Společnosti, přičemž Společnost umožní každému akcionáři, aby od 26. září 2023 nahlédl v sídle Společnosti zdarma do tohoto úplného znění stanov Společnosti (návrhu změny stanov).

### 3. Návrh usnesení valné hromady ke 3. bodu pořadu:

„Do funkce člena správní rady společnosti se volí Ing. Vítězslav Hříb, dat. nar. 9. 4. 1953, pobyť i bydliště 9. května 306, Jestřebí, 679 02 Rájec-Jestřebí.“

**Zdůvodnění:** Dle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článku 5 odst. 4 stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady volba členů správní rady.

Arnoldu Theodoru Krienerovi, dat. nar. 2. 11. 1955, a Ing. Vítězslavu Hříbovi, dat. nar. 9. 4. 1953, zaniklo členství ve správní radě Společnosti dne 30. 8. 2023 uplynutím funkčního období. V současné době má tedy správní rada Společnosti zvoleného pouze jednoho svého člena (předseda Ing. Libor Dopita).

V návaznosti na bod 2. pořadu valné hromady se navrhuje zvolit na jedno volné místo člena správní rady Společnosti Ing. Vítězslava Hříba, jelikož správní rada Společnosti nemá zvolený dostatečný počet členů.

Ing. Vítězslav Hříb již v minulosti byl členem správní rady Společnosti, má pro toto členství odpovídající kvalifikaci, je seznámen se stavem a fungováním Společnosti a jeho dosavadní praxe a působení ve Společnosti svědčí o jeho vhodnosti pro tuto volbu.

Správní rada Společnosti považuje navrženou osobu za vhodnou.

### 4. Návrh usnesení valné hromady ke 4. bodu pořadu se nepředkládá

**Vyjádření správní rady:** Po vyčerpání pořadu bude valná hromada ukončena.

## C) Další informace

Korespondenční hlasování není umožněno.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 27. října 2023. V případech stanovených ZOK může samostatně převoditelné právo spojené s cenným papírem (akcií), popřípadě jiné právo s ním spojené, uplatňovat vůči Společnosti pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.

Jelikož Společnost vydala akcie na jméno a akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, je jí osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má tedy osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů vedeném Společností.

Zlín, dne 26. září 2023

---

Ing. Libor Dopita  
předseda správní rady IMC Zlín, a.s.