

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: **2.3.2026**

Hodina konání: **10:00** 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. Volba člena správní rady Společnosti na další funkční období (navrhovaná osoba: Ing. Libor Dopita, datum narození 12. 1. 1973, trvalý pobyt i bydliště Slunečná 4554, 760 05 Zlín)
3. 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:

„Do funkce člena správní rady společnosti se volí Ing. Libor Dopita, datum narození 12. 1. 1973, trvalý pobyt i bydliště Slunečná 4554, 760 05 Zlín, a to s účinností vzniku funkce dne 6. 3. 2026.“

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

Ing. Liboru Dopitovi, datum narození 12. 1. 1973, trvalý pobyt i bydliště Slunečná 4554, 760 05 Zlín, zanikne členství ve správní radě Společnosti dne 5. 3. 2026 uplynutím funkčního období.

Navrhuje se zvolit opětovně Ing. Libora Dopitu, datum narození 12. 1. 1973, trvalý pobyt i bydliště Slunečná 4554, 760 05 Zlín, členem správní rady Společnosti.

Ing. Libor Dopita je v současné době členem (předsedou) 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.

3. Návrh usnesení valné hromady ke 3. 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 2.3.2026 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 30.1.2026



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