

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

IMPACT INDUSTRY BRNO, a. s.

se sídlem Rosice, Brněnská 1027, PSČ 665 01, IČ: 60722690

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1414

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Termín konání: **29.06. 2020 ve 13.00 hodin**

Místo konání: **sídlo společnosti**

Program řádné valné hromady:

1. Zahájení, zkoumání usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky za rok 2019
4. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty
5. Závěr valné hromady

Akcionáři se prokáží při prezenci platným občanským průkazem, zmocněnci předloží písemnou plnou moc s ověřeným podpisem.

Každý akcionář má právo požádat o pořízení opisu nebo výtahu z připravených písemností, a to za úhradu nákladů na pořízení.

Nebude-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na počet akcionářů přítomných osobně nebo prostřednictvím zástupce a úhrnou jmenovitou hodnotou jejich akcií.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.

Návrh usnesení valné hromady a jeho odůvodnění dle ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb. k bodu 3.

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019.

Návrh usnesení valné hromady a jeho odůvodnění dle ustanovení § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb. k bodu 4.

Valná hromada společnosti schvaluje snížení základního kapitálu ze současné výše 115 140 000,- Kč na novou výši 28.340.000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada účetní ztráty, která ve společnosti vznikla v návaznosti na řádně ukončenou reorganizaci společnosti, kdy v souladu s reorganizačním plánem byly splněny závazky společnosti, nicméně tento stav nebyl dosud zohledněn v účetnictví společnosti, které tak vykazuje účetní ztrátu ve výši 86.800.000,- Kč.

V Rosicích dne 26.05.2020

IMPACT INDUSTRY BRNO, a.s.

Rudolf B. Frey – předseda představenstva

Oldřich Bazala – člen představenstva