

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti iCom Vision Holding, a.s.**

---

Představenstvo společnosti **iCom Vision Holding, a.s.**, IČO: 24729353, se sídlem Opatovická 1659/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444 (dále též jen jako „**Společnost**“) si Vás dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat

**dne 08.07.2015 v 09:00 hodin**

na adrese **Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o.** Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o.)

### **Pořad jednání valné hromady bude následující:**

1. Úvod a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Změna stanov společnosti;
4. Projednání a schválení Výroční zprávy Společnosti a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014; předložení řádné účetní závěrky za rok 2014 vypracované ke dni 31. 12. 2014 včetně výroku auditora a zprávy o vztazích dle § 82 a násl. ZOK; Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2014; Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 a vyjádření o přezkoumání zprávy o vztazích dle § 82 a násl. ZOK; Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014;
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 včetně výroku auditora;
6. Jmenování auditora Společnosti na účetní období 2015;
7. Závěr.

### **K jednotlivým bodům valné hromady:**

#### **Ad 1)**

Dle stanov Společnosti zahajuje člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří a který řídí valnou hromadu až do zvolení jejího předsedy. Pověřená osoba ověří, zda je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí o veškerých otázkách, které náleží do její působnosti podle zákona nebo podle stanov Společnosti.

#### **Ad 2)**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada volí předsedou valné hromady....., zapisovatelem....., ověřovatele zápisu .....a .....a ..... jako osoby pověřené sčítáním hlasů.

*Zdůvodnění:*

V souladu s ustanovením § 422 ZOK, jakož i dle čl. 10 odst. 19 stanov Společnosti si valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

### **Ad. 3)**

*Návrh usnesení:*

VH schvaluje změnu článku č. 4 stanov Společnosti ve znění navrženém představenstvem Společnosti, které zní takto:

#### *Článek 4 Internetové stránky společnosti*

*4.1. Webové stránky společnosti jsou na adrese [www.innovativecommerce.net](http://www.innovativecommerce.net)*

Úplné znění stanov Společnosti je přílohou této pozvánky na valnou hromadu.

*Zdůvodnění:*

Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov společnosti.

### **Ad. 4)**

*Bez usnesení:*

- Valná hromada Společnosti projednala následující dokumenty:
  - Výroční zprávu Společnosti;
  - Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014;
  - Zprávu dozorčí rady o činnosti v roce 2014;
  - Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014;
  - Zprávu představenstva o vztazích dle § 82 a násl. ZOK;
  - Vyjádření dozorčí rady Společnosti o přezkoumání zprávy o vztazích dle § 82 a násl. ZOK;

*Vyjádření představenstva Společnosti:*

Představenstvo a dozorčí rada předkládají a seznamují valnou hromadu Společnosti se shora uvedenými dokumenty, jakož i s řádnou účetní závěrkou (která bude schvalována v rámci dalšího bodu pořadu valné hromady) za účelem komplexního posouzení činnosti Společnosti v roce 2014 a jejích hospodářských výsledků. Údaje z těchto dokumentů jsou podkladem pro přijetí následujících usnesení:

*Návrh usnesení:*

- Valná hromada Společnosti schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2014;
- Valná hromada Společnosti schvaluje Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014;

- Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, a to tak, že účetní ztráta, tj. částka ve výši 170.699,28 bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

#### *Zdůvodnění*

Výroční zprávu, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku schvaluje valná hromada Společnosti.

Valná hromada Společnosti rovněž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti. S ohledem na výsledky Společnosti uvedené výše v bodě Ad. 3), se navrhuje, aby s účetní ztrátou, tj. částkou ve výši Kč 170.699,28 bylo naloženo tak, že ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

#### **Ad. 5)**

##### *Návrh usnesení:*

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2014 vypracovanou ke dni 31.12.2014 včetně zprávy auditora o jejím ověření;

##### *Zdůvodnění:*

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti včetně zprávy auditora o jejím ověření, které zohledňují hospodářský výsledek Společnosti. Za účetní období 2014 Společnost vytvořila hospodářský výsledek, tj. účetní ztrátu ve výši Kč 170.699,28. Všichni akcionáři mají možnost se seznámit s účetní závěrkou Společnosti v zákonné lhůtě před konáním valné hromady v kanceláři Společnosti, dále na adrese společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 jakož i na internetových stránkách Společnosti.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)

Základní kapitál:	4.063
Aktiva (netto) celkem:	534
Dlouhodobý majetek:	0
oběžná aktiva (netto):	534
časové rozlišení:	0
Pasiva celkem:	534
vlastní kapitál:	515
- cizí zdroje:	19
Výnosy celkem:	3.286
Náklady celkem:	3.461
Hospodářský výsledek (po zdanění):	-171
Provozní výsledek:	-2.289
Finanční výsledek:	-573

#### **Ad. 6)**

##### *Návrh usnesení:*

Valná hromada určuje auditorem Společnosti na účetní rok 2015 společnost ACCOR, s.r.o., IČ 61169315, se sídlem Praha 4, Ohradní 1394, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 48144.

##### *Zdůvodnění:*

Valná hromada Společnosti schvaluje osobu auditora Společnosti na další účetní rok. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby auditorem Společnosti na účetní rok 2015 byla jmenována společnost ACCOR, s.r.o., IČ 61169315, se sídlem Praha 4, Ohradní

1394, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48144.

---

Návrhy všech usnesení valné hromady jsou v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK k nahlédnutí zdarma v kanceláři Společnosti na adrese **Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o** - Uruguayská 17, Praha 2 v pracovních dnech vždy od 10.00 hod. do 12.00 hod, a to ode dne zveřejnění této pozvánky na řádnou valnou hromadu (včetně) až do dne konání řádné valné hromady. Uvedené podklady budou ve stejné době dostupné rovněž na internetové adrese Společnosti: <http://www.icomvision.com/cs/o-nas/pro-investory> a budou dále k dispozici na valné hromadě Společnosti. Každý akcionář má právo vyžádat si u Společnosti zaslání kopie všech návrhů rozhodnutí valné hromady a/nebo podkladů k nim, a to na svůj náklad a své nebezpečí.

Rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tedy 01.07.2015. Vykonávat práva akcionáře na valné hromadě (zejména, ale nejen, hlasovat) je tak oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k rozhodnému dni. Akcionář musí na valné hromadě doložit, že byl akcionářem Společnosti k rozhodnému dni. Akcionáři, jejichž akcie jsou imobilizovány, tj. uloženy do hromadné úschovy cenných papírů u jednoho z oprávněných členů Národního depozitáře cenných papírů, a.s., se sídlem Polská republika, Varšava, Książęca 4, identifikační číslo 0000081582, se prokazují certifikátem (świadcstwo depozytowe) vydaným členem Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice, který pro něj jako pro vlastníka cenných papírů vede držitelský účet a který bude obsahovat minimálně účel, pro který se písemné prohlášení vydává a datum jeho vystavení. Certifikát musí být přeložen do českého jazyka (úřední ověření se nevyžaduje).

Registrace akcionářů na řádné valné hromadě začíná v místě jejího konání 08.07. 2015 od 08,00 hod. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se akcionář-fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednající osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii (který není starší více než 1 měsíc před datem konání valné hromady), není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnost samostatně, plnou moc s podpisy statutárního orgánu. Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře. Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na řádné valné hromadě.

Představenstvo Společnosti iCom Vision Holding, a.s.  
V Praze dne 01.06.2015