

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

ICOM transport a.s.,
se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ: 587 32, IČO: 46346040,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddílu B, vl. č. 716
(dále také jen „společnost“)

svolává dne **31. 05. 2017**
řádnu valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne **30. 6. 2017 v 08:00 hodin v místě Jihlava, Jiráskova 1424/78, v zasedací místnosti I. poschodí.**

Pořad řádné valné hromady:

1. zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. volba orgánů valné hromady
3. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
4. vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku
5. zpráva dozorčí rady o výsledcích své činnosti v roce 2016
6. schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2016
7. návrh na rozdělení zisku a rozhodnutí o rozdělení zisku
8. určení auditora dle ust. § 17 z č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
9. závěr.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady a jeho zdůvodnění:

Bod 2) programu řádné valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje představenstvem navržené orgány valné hromady takto:

předseda: Kateřina Kratochvílová

zapisovatel: Mgr. Jana Havlíková

ověřovatel zápisu: Ing. Jan Varhaník

osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Tomáš Urbánek, Ing. Lukáš Loup.

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Zvolení orgánů valné hromady vyžaduje ust. § 422 z. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“. Představenstvo navrhuje navržené orgány valné hromady schválit, a to pro zajištění řádného a zákonného zajištění průběhu valné hromady, včetně zajištění sčítání hlasů a zajištění vyhotovení zápisu z této valné hromady.

Bod 3) programu řádné valné hromady

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Společnost je povinna uveřejnit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zařazením této záležitosti na pořad jednání valné hromady plní svojí povinnost uloženou zákonem.

Bod 4) programu řádné valné hromady

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Dozorčí rada se vyjadřuje k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a k návrhu na rozdělení zisku, vyjádření dozorčí rady se předkládá valné

hromadě. Zařazením této záležitosti na pořad jednání valné hromady je plněna povinnost uložená zákonem.

Bod 5) programu řádné valné hromady

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Dozorčí rada informuje akcionáře o výsledcích své činnosti a zařazením této zprávy na pořad jednání valné hromady je plněna informační povinnost vůči akcionářům.

Bod 6) programu řádné valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016.
Odůvodnění a vyjádření představenstva: Schvalování řádné a konsolidované účetní závěrky patří do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2016 schválit, neboť jsou vypracovány v souladu se zákonem.

Bod 7) programu řádné valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje převod zisku za účetní období roku 2016 ve výši 58 603 603,18 Kč na účet nerozděleného zisku v plné výši.

Odůvodnění a vyjádření představenstva: Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku patří do výlučné působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje návrh představenstva na převod zisku za účetní období roku 2016 ve výši 58 603 603,18 Kč na účet nerozděleného zisku v plné výši schválit, neboť tento návrh je plně v souladu se zákonem.

Bod 8) programu řádné valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na určení auditora pro účetní období roku 2017 dle ust. § 17 z. č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a to společnosti NEXIA AP a.s., se sídlem Praha 8-Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, číslo auditorského oprávnění 096.

Odůvodnění a stanovisko představenstva: Určení auditora patří do působnosti valné hromady dle zákona o auditorech. Představenstvo navrhuje uvedený návrh schválit.

Podle ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se tímto uveřejňují hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016, uváděno v tisících korunách českých, takto:

aktiva celkem	1 801 028
dlouhodobý majetek netto	1 118 218
oběžná aktiva netto	681 022
pasiva celkem	1 801 028
z toho vl. kapitál	797 493
cizí zdroje	1 003 535
čistý obrat	2 111 132
provozní výsledek hospodaření	64 266
výsledek hospodaření za účetní období	58 607

Podle ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se tímto uveřejňují hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky za rok 2016, sestavované společností ICOM transport a.s. jako ovládající osobou, která tvoří s jí řízenými osobami koncern, uváděno v tisících korunách českých, takto:

aktiva celkem	3 512 442
dlouhodobý majetek netto	2 968 582
oběžná aktiva netto	540 752
pasiva celkem	3 512 442

z toho vl. kapitál	1 360 413
cizí zdroje	2 034 725
čistý obrat	3 238 279
provozní výsledek hospodaření	173 489
výsledek hospodaření za účetní období	108 035

Uvedené písemnosti – řádná a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2016, výroční zpráva a konsolidovaná výroční zpráva společnosti za rok 2016 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku) – jsou pro akcionáře společnosti zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to až do dne konání valné hromady včetně, vždy v pracovní dny v době od 6.00 do 14.00 hod.

za představenstvo společnosti
ICOM transport a.s.



.....
Kateřina Kratochvílová v. r.
předsedkyně představenstva