

## **POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU**

Představenstvo akciové společnosti

### **INTERNATIONAL TECHNOLOGIES a.s.**

**se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ: 601 93 581**  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2371

(dále jen „společnost“)

s v o l á v á

v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.

zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti

#### **řádnu valnou hromadu společnosti**

#### **která se bude konat dne 1. září 2020 v 11,00 hodin**

v sídle společnosti na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00

(1. patro – zasedací místnost)

---

#### **s tímto pořadem jednání:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a stavu jejího majetku za rok 2019.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2019.
5. Rozhodnutí o odvolání a volbě nového člena představenstva společnosti.
6. **Schválení usnesení valné hromady.**
7. Ostatní, závěr.

#### **Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 10,45 hodin do 11,00 hodin**

Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře-právnícké osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplývá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Konec valné hromady je plánován na 12,00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti INTERNATIONAL TECHNOLOGIES a.s., IČ: 601 93 581 za rok 2019 nebyly ke dni vyhotovení pozvánky k dispozici.

#### **Návrh usnesení valné hromady:**

1. **bere na vědomí** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku za rok 2019.
2. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019.
3. **bere na vědomí** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 a **schvaluje** ji, včetně vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2019.
4. **odvolává ke dni 01.09.2020** člena představenstva společnosti pana Ing. Jana Špilara (event. valná hromada vzala na vědomí zánik funkce v představenstvu) a **volí s účinností ode dne 01.09.2020** člena představenstva společnosti pana RNDr. Vratislava Datla, CSc.

Zdůvodnění bodu 4) pořadu řádné valné hromady: Člen představenstva je odvolán (event. valná hromada vzala na vědomí zánik funkce v představenstvu) v souladu s bodem 4) pořadu valné hromady. Osobu, jež byla navržena na nového člena představenstva, zvolili akcionáři jako vhodného kandidáta na uvedenou pozici, a to s ohledem na jeho dosažené pracovní výsledky, kvalifikaci a praxi.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 je akcionářům k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Praha, 20. července 2020

Představenstvo společnosti  
INTERNATIONAL TECHNOLOGIES a.s., IČ: 601 93 581