

Představenstvo korporace INC, a.s.
se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328
zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4930
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 10. září 2025 od 10:00 hodin

do zasedací místnosti společnosti na adrese Tovární 19, 250 90 Jirny (budova A)

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2024
 - 3.1. Vyjádření auditora k Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2024
 - 3.2. Schválení Výroční zprávy a zpráv o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2024
4. Řádná účetní závěrka za rok 2024
 - 4.1. Stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
 - 4.2. Výrok auditora k řádné účetní závěrce
 - 4.3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
 - 4.4. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
5. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění v souladu s ustanovením § 407, odstavcem 1, písmene f) zákona č. 90/2012 Sb., případně vyjádření představenstva v souladu s ustanovením § 407, odstavcem 2, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK") v platném znění:

K bodu 1 pořadu jednání valné hromady – Zahájení jednání valné hromady

Zdůvodnění:

Valnou hromadu v souladu s ustanovením § 422, odst. 1 ZOK zahájí zástupce svolavatele. Zkonstatuje pořad jednání valné hromady, podle prezenční listiny oznámí počet akcií, jejichž držitelé jsou na valné hromadě přítomni a zkonstatuje, zda je valná hromada usnášeníschopná či nikoliv (dle stanov společnosti je valná hromada schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu).

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady – Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady je zapotřebí zvolit v souladu s ustanovením § 422, odstavcem 1 ZOK a s Článkem 12.1. stanov společnosti tak, aby mohlo být pokračováno v jednání valné hromady. Jmenovitě je třeba zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. O každém návrhu na volbu konkrétní osoby do orgánu valné hromady bude hlasováno v pořadí, v jakém byly návrhy učiněny, a to do té doby, než bude orgán valné hromady zvolen. O volbě orgánů valné hromady se dle ustanovení § 415 ZOK rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady – Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada:

- 3.1. bere na vědomí vyjádření auditora k Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2024
- 3.2. schvaluje Výroční zprávu a zprávu o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2024

Zdůvodnění:

Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2024 je předkládána představenstvem valné hromadě. Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách obsahuje informaci o podnikatelských aktivitách, organizaci a řízení, komentář k ekonomickým ukazatelům, stav závazkových vztahů, rozpis majetku společnosti a popis investiční činnosti korporace za rok 2024. Ve výroční zprávě a zprávě o propojených osobách jsou rovněž uvedeny ovládající a ovládané osoby.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v ustanovení § 20 stanovuje kritéria pro povinné ověřování účetní závěrky auditorem. Součástí výroku auditora je i jeho vyjádření k Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace. K předložené zprávě auditor vydal následující vyjádření:

- informace ve Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2024 byly vypracovány v souladu s právními předpisy
- informace ve Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2024 jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou.

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady – Řádná účetní závěrka za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada:

- 4.1. bere na vědomí vyjádření dozorcí rady k řádné účetní závěrce za rok 2024 a k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
- 4.2. bere na vědomí výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2024
- 4.3. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024
- 4.4. schvaluje návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku takto:
 - a) částka 250 000,-- Kč bude použita k výplatě dividendy akcionářům (na 1 akcii bude vyplacena dividenda ve výši 1 000,-- Kč)
 - b) částka 744 814,28 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421, odstavce 2, písmene g) ZOK a s Článkem 9.1. písmene f) stanov do působnosti valné hromady náleží schválení řádné účetní závěrky.

K datu 31.12.2024 korporace INC, a.s. vykazuje následující aktiva a pasiva (údaje v tisících Kč):

Aktiva celkem	39 196	Pasiva celkem	39 196
Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	Základní kapitál	25 000
Dlouhodobý nehmotný majetek	214	Kapitálové a ostatní fondy	0
Dlouhodobý hmotný majetek	26 484	Výsledek minulých let	-906
Dlouhodobý finanční majetek	0	Výsledek běžného roku	995
Zásoby	0	Rezervy	0
Dlouhodobé pohledávky	0	Dlouhodobé závazky	0
Krátkodobé pohledávky	11 316	Krátkodobé závazky	14 107
Krátkodobý finanční majetek	360	Bankovní úvěry a výpomoci	0
Časové rozlišení	822	Časové rozlišení	0
Výnosy celkem	93 944	Náklady celkem	92 949

Dle ustanovení § 447, odstavce 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku a předkládá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2024 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024 schválit.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v ustanovení § 20 stanovuje kritéria pro povinné ověřování účetní závěrky auditorem. Vzhledem k tomu, že za rok 2024 korporace INC, a.s. naplnila ustanovení stanovená pod písmenem a) a pod písmenem c) § 20 odst.1 předmětného zákona, je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditor provedl ověření a vydal následující výrok:

- účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti INC, a.s. k 31. prosinci 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.

Představenstvo INC, a.s. v souladu se stanoviskem dozorčí rady a s výrokem auditora doporučuje valné hromadě řádnou účetní závěrku za rok 2024 schválit.

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, Článkem 9.1. písmenem f) a Článkem 29 stanov valná hromada rozhoduje o rozdělení hospodářského výsledku. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024 a návrh na stanovení dividend a tantiém. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby hospodářský výsledek v částce 994 814,28 Kč byl rozdělen tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady - Závěr valné hromady

Zdůvodnění:

Po projednání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude valná hromada ukončena.

Získání dokumentů

Výroční zpráva a zpráva o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2024 a vyjádření auditora k Výroční zprávě a zprávě o propojených osobách korporace INC, a.s. za rok 2024 (bod 3 pořadu jednání), řádná účetní závěrka za rok 2024 v podobě rozvahy v plném rozsahu a výkazu zisků a ztrát, Výrok autora k řádné účetní závěrce za rok 2024 (bod 4 pořadu jednání) jsou uveřejněny na internetových stránkách korporace, ve sbírce listin korporace INC, a.s. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4930 a po předchozím objednání je v době od 4.srpna 2025 do dne konání valné hromady v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 hodin akcionáři mohou získat v sídle korporace.

Účast na valné hromadě

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů korporace.

Prezence akcionářů do listiny přítomných probíhá v místě konání valné hromady od 09:45 hodin. Akcionář – fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionář – právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců), případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je statutárním orgánem akcionáře. Člen statutárního orgánu akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen též předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Hlasovací právo a způsob hlasování

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každá akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč představuje jeden hlas.

Hlasování se uskutečňuje zdvižením ruky na výzvu předsedajícího v pořadí "PRO", "PROTI", "ZDRŽEL SE".

V Jirnech dne 4. srpna 2025

Představenstvo INC, a.s.