

# POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti

## Interma BYTY, akciová společnost

se sídlem U Sila 1201, 463 11 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou

IČO 28726341

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu na den **8.9.2026** od **14,00** hod.  
Místem konání valné hromady je sídlo společnosti - **U Sila 1201, 463 11 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou**.

### I. Pořad valné hromady:

- 1) Prezence;
- 2) Zahájení, seznámení s jednacím řádem a způsobem hlasování;
- 3) Volba orgánů valné hromady;
- 4) **Seznámení s řádnou účetní závěrkou** za rok 2025 včetně zprávy auditora k této účetní závěrce a s výroční zprávou;
- 5) **Zpráva představenstva**
  - o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;
  - návrh na rozdělení zisku za rok 2025;
- 6) **Zpráva dozorčí rady**
  - o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025;
  - o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku a vyjádření k tomuto návrhu;
- 7) **Schválení řádné účetní závěrky** za rok 2025;
- 8) **Rozhodnutí o rozdělení zisku** za rok 2025;
- 9) Závěr.

### II. Návrhy usnesení a jejich odůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá k bodům 5) až 8) pořadu jednání valné hromady následující návrhy usnesení valné hromady:

#### **K bodu 5) Zpráva představenstva a 6) Zpráva dozorčí rady:**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2025, návrhu na rozdělení zisku a vyjádření k tomuto návrhu.

#### **K bodu 7) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025:**

*Návrh usnesení:*

Valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku společnosti za rok 2025 ověřenou auditorem SM Audit, s.r.o.

*Odůvodnění:*

*Návrh na schválení řádné účetní závěrky společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Řádná účetní závěrka a výroční zpráva je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti [www.interma-byty](http://www.interma-byty). Předložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz majetku, hospodaření, finanční situace a peněžních toků společnosti k 31. prosinci 2025.*

## **K bodu 8) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025:**

### *Návrh usnesení:*

Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2025 takto:

Zisk společnosti po zdanění činí 4.824.525,49 Kč, v celé této výši se vymezuje jako nerozdělený zisk roku 2025 a bude připočten k nerozdělenému zisku minulých let.

Stav jednotlivých položek bude tedy následující:

Nerozdělený zisk minulých let ke dni konání valné hromady.....	5.841.306,93 Kč
Výše zisku za rok 2025 .....	4.824.525,49 Kč
Konečný stav nerozděleného zisku minulých let .....	10.665.832,42 Kč

### *Odůvodnění:*

*Představenstvo doporučuje zisk společnosti po zdanění prozatím nerozdělovat akcionářům ve formě dividend a doporučuje jej celý převést do nerozděleného zisku minulých let.*

## **III. Informace k účasti na valné hromadě:**

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je shora uvedený den konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva.

Prezence akcionářů začíná 10 minut před začátkem valné hromady v místě jejího konání. Účastnit se valné hromady a právo hlasovat na ní mají akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů společnosti a budou zapsáni do listiny přítomných akcionářů.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku se při prezenci prokáže originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z tohoto rejstříku nikoli staršího 30 dnů, z něhož vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za akcionáře; tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře předloží při prezenci písemnou plnou moc udělenou mu akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Je-li zmocněncem právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku, předloží zmocněnec i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z tohoto rejstříku nikoli staršího než 30 dnů, z něhož vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat za zmocněnce. Zmocněnec – fyzická osoba i osoba jednající za zmocněnce – právnickou osobu se prokáží platným průkazem totožnosti.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení akcionáře na základě plné moci se do listiny přítomných zapisuje zmocněnec. Plnou moc či pověření je zmocněnec povinen odevzdat společnosti při zápisu do listiny přítomných. V případě, že společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Osoba, která nebude zapsána do listiny přítomných z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek, se nebude moci valné hromady zúčastnit.

Společnost nehradí akcionářům náklady spojené s účastí na valné hromadě.

V Liberci dne 2.7.2026

.....  
Ing. Slavomír Moles, předseda představenstva

.....  
Monika Kocková, člen představenstva