

POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti

Interma BYTY NZ s.r.o.

se sídlem U Sila 1201, 463 11 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou
IČO 08559694

Jednatel společnosti svolává řádnou valnou hromadu na den **8.9.2026** od **15,30** hod.
Místem konání valné hromady je: **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;
- 5) Zpráva jednatelů
 - o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;
 - návrh na rozdělení zisku za rok 2025;
- 6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025;
- 7) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025;
- 8) Závěr.

II. Návrhy usnesení:

Jednatelé společnosti předkládají k bodům 5) až 7) pořadu jednání valné hromady následující návrhy usnesení valné hromady:

K bodu 5) Zpráva jednatelů:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu jednatelů o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

K bodu 6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku společnosti za rok 2025.

Odůvodnění:

Návrh na schválení řádné účetní závěrky společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti. Řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti a na internetové adrese společnosti www.interma-byty.cz. Předložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz majetku, hospodaření, finanční situace a peněžních toků společnosti k 31. prosinci 2025.

K bodu 7) 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 2.950.988,84 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 k 31.12.2025	11.118.892,26 Kč
Výše zisku za rok 2025	2.950.988,84 Kč
Konečný stav účtu nerozděleného zisku minulých let	14.069.881,10 Kč

Odůvodnění:

Jednatelé doporučují zisk společnosti po zdanění prozatím nerozdělovat společníkům ve formě dividend a doporučují jej celý převést do nerozděleného zisku minulých let.

III. Informace k účasti na valné hromadě:

Prezence společníků začíná 10 minut před začátkem valné hromady v místě jejího konání. Účastnit se valné hromady a právo hlasovat na ní mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady společníky společnosti a budou zapsány do listiny přítomných společníků.

Společník vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Společník – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti. Společník – 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 společníka; tato oprávněná osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec společníka předloží při prezenci písemnou plnou moc udělenou mu společníkem, 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 společníci se zapisují do listiny přítomných. V případě zastoupení společníka 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 společníkům náklady spojené s účastí na valné hromadě.

V Liberci dne 2.7.2026

.....
Ing. Slavomír Moleš, jednatel

.....
Monika Kocková, jednatel