

POZVÁNKA

na valnou hromadu společnosti

Interma BYTY správa s.r.o.

se sídlem U Sila 1201, 463 11 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou
IČO 08560617

Jednatel společnosti svolává řádnou valnou hromadu na den **8.9.2026** od **15,00** 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, který činí 1.110.609,06 Kč, a dále část nerozděleného zisku minulých let ve výši 89.390,94 Kč, tedy celkem 1.200.000,00 Kč bude rozdělena ve formě dividendy mezi společníky v poměru odpovídajícím jejich podílům na základním kapitálu. Na každou 1 Kč vkladu do základního kapitálu tak připadá dividendy ve výši 120 Kč.

Stav jednotlivých položek bude tedy následující:

Nerozdělený zisk minulých let k 31.12.2025	191.691,23 Kč
Výše zisku za rok 2025	1.110.609,06 Kč
Vyplacení dividend celkem	1.200.000,00 Kč
Konečný stav účtu nerozděleného zisku minulých let	102.300,29 Kč

Valná hromada pověřuje jednatele, aby zajistili vyplacení podílů na zisku společníkům nejpozději do 15.9.2026.

Odůvodnění:

Návrh na schválení rozdělení zisku vychází z požadavků zákona a společenské smlouvy společnosti. Dosažený hospodářský výsledek a stav nerozděleného zisku minulých let umožňuje rozdělit zisk za rok 2025 a část nerozděleného zisku minulých let ve formě dividend společníkům společnosti. Způsob výplaty dividend vychází z požadavků zákona, zejména § 161 zákona o obchodních korporacích.

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 Moles, jednatel

.....
Monika Kocková, jednatel