

Pozvánka na valnou hromadu

Předseda správní rady

IOKH a.s.

IČ: 03657043, se sídlem Pod Hájkem 406/1a, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, sp.zn.: B20315

(dále také jen jako „Společnost“)

svolává

Řádnou valnou hromadu

která se bude konat

Dne 22. 1. 2024, od 10:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Martiny Kondrové, notářky se sídlem v Pardubicích na adrese Smilova 333, 530 02 Pardubice

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti
3. Závěr

Účast na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 10:00 hodin. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba předloží platný doklad totožnosti. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiný dokladem osvědčujícím jeho právo jednat za společnost. Zmocněnec akcionáře předloží u registrace průkaz totožnosti a předá písmenu plnou moc s ověřeným podpisem.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě Společnost nehradí.

K bodu 1)

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů“

Odůvodnění: Valná hromada volí své orgány, a to v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

K bodu 2)

Návrh usnesení:

- „1) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na jeho novou výši 12 000 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií pod navrhovanou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude upsán i nižší počet akcií, než je navrhováno; zvýšení základního kapitálu tedy bude provedeno jen v rozsahu, v jakém akcionáři Společnosti upíší nové akcie s využitím jejich přednostního práva. Upisování akcií nad navrhovanou částku (12 000 000,- Kč) se nepřipouští.
- 2) Bude emitováno 5 000 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2000,- Kč každá; akcie budou vydány jako akcie listinné (dále též jen „nové akcie“); konečný počet nových akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu bude odpovídat rozsahu, v jakém akcionáři upíší nové akcie.
- 3) Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné nové akcie činí 2 000,- Kč a bude splacen výlučně v penězích.
- 4) Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií dle ust. § 485 odst. 1 ZOK:
 - a. místem pro vykonání přednostního práva se určuje sídlo Společnosti a lhůta pro vykonání přednostního práva činí 2 (dva) týdny s tím, že prvním dnem, kdy bude možno vykonat přednostní právo, je den 25. 1. 2024 (tj. počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva); v této lhůtě mohou akcionáři upisovat nové akcie s využitím přednostního práva v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hodin;
 - b. na 1 (jednu) dosavadní akcii může akcionář upsat 5 (pět) nových akcií; upisovat lze jen celé nové akcie;
 - c. s využitím přednostního práva lze upsat až 5 000 kusů nových akcií, tj. kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 2 000,- Kč v listinné podobě za emisní kurz jedné akcie ve výši 2000,- Kč;
 - d. rozhodný den je stanoven na 1. 2. 2024, tj. den, kdy přednostní právo může být uplatněno poprvé.

Informace o přednostním právu Správní rada Společnosti v souladu s ust. § 485 ZOK zašle akcionářům způsobem stanoveným v ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady a současně tyto informace zveřejní. Přednostní právo akcionářů tedy není vyloučeno nebo omezeno. Každý akcionář má přednostní právo k upsání části nových akcií, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti.
- 5) S ohledem na skutečnost, že se připouští upsat nové akcie pouze s využitím přednostního práva a základní kapitál tak bude zvýšen pouze v rozsahu tohoto úpisu (tzn. bude možno upisovat akcie toliko v prvním kole s využitím přednostního práva), nemohou být případně další akcie, či jejich část, na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti upsány dohodou akcionářů, ani nemohou být nabídnuty určenému zájemci či zájemcům, stejně tak není možné je upsat na základě veřejné nabídky nebo obchodníkem s cennými papíry.
- 6) Emisní kurz nových akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši na účet Společnosti č. 100010812/0800, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne upsání nových akcií“

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 2 000 000,-Kč na částku 12 000 000,-Kč, tj. o částku 10 000 000,-Kč, a navrhuje jeho schválení. Představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií ve smyslu ust. §474 a násl. ZOK. Jsou splněny základní podmínky pro zvýšení základního kapitálu ve smyslu § 474 ZOK zvýšení je důvodné s ohledem na plánovaný rozvoj Společnosti a plánované investice.

Pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna na internetových stránkách Společnosti <http://www.iokh.cz>

V Praze 18. 12. 2023

Předseda správní rady

Petr Matoušek