

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Innovative Commerce a.s.

Představenstvo společnosti **Innovative Commerce a.s.**, IČO: 24729353, se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v OR vedeném MS v Praze spisová značka B 16444 (dále též jen jako „Společnost“) si Vás dovoluje pozvat na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat

dne 30. 06. 2016 v 10:00 hodin

na adrese **Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o.** Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 (pražská kancelář společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o)

Pořad jednání valné hromady bude následující:

1. Úvod a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Projednání a schválení Výroční zprávy Společnosti a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015; předložení řádné účetní závěrky za rok 2015 vypracované ke dni 31. 12. 2015 včetně výroku auditora a zprávy o vztazích dle § 82 a násl. ZOK; Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2015; Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a vyjádření o přezkoumání zprávy o vztazích dle § 82 a násl. ZOK; Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015;
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 včetně výroku auditora;
5. Jmenování auditora Společnosti na účetní období 2016;
6. Závěr.

K jednotlivým bodům valné hromady:

Ad 1)

Dle stanov Společnosti zahajuje člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří a který řídí valnou hromadu až do zvolení jejího předsedy. Pověřená osoba ověří, zda je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí o veškerých otázkách, které náleží do její působnosti podle zákona nebo podle stanov Společnosti.

Ad 2)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady....., zapisovatelem....., ověřovatele zápisuaa jako osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 422 ZOK, jakož i dle čl. 10 odst. 19 stanov Společnosti si valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Ad. 3)

Bez usnesení:

- Valná hromada Společnosti projednala následující dokumenty:
 - Výroční zprávu Společnosti;
 - Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015;
 - Zprávu dozorčí rady o činnosti v roce 2015;
 - Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015;
 - Zprávu představenstva o vztazích dle § 82 a násl. ZOK;
 - Vyjádření dozorčí rady Společnosti o přezkoumání zprávy o vztazích dle § 82 a násl. ZOK;

Vyjádření představenstva Společnosti:

Představenstvo a dozorčí rada předkládají a seznamují valnou hromadu Společnosti se shora uvedenými dokumenty, jakož i s řádnou účetní závěrkou (která bude schvalována v rámci dalšího bodu pořadu valné hromady) za účelem komplexního posouzení činnosti Společnosti v roce 2015 a jejich hospodářských výsledků. Údaje z těchto dokumentů jsou podkladem pro přijetí následujících usnesení:

Návrh usnesení:

- Valná hromada Společnosti schvaluje Výroční zprávu Společnosti za rok 2015;
- Valná hromada Společnosti schvaluje Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015;
- Valná hromada Společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, a to tak, že účetní ztráta, tj. částka ve výši Kč 139 606,28 bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

Zdůvodnění

Výroční zprávu, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku schvaluje valná hromada Společnosti.

Valná hromada Společnosti rovněž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti. S ohledem na výsledky Společnosti uvedené výše v bodě Ad. 3), se navrhuje, aby s účetní ztrátou, tj. částkou ve výši Kč 139 606,28 bylo naloženo tak, že ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.

Ad. 4)*Návrh usnesení:*

Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2015 vypracovanou ke dni 31. 12. 2015 včetně zprávy auditora o jejím ověření;

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti včetně zprávy auditora o jejím ověření, které zohledňují hospodářský výsledek Společnosti. Za účetní období 2015 Společnost vytvořila hospodářský výsledek, tj. účetní ztrátu ve výši Kč 139 606,28. Všichni akcionáři mají možnost se seznámit s účetní závěrkou Společnosti v zákonné lhůtě před konáním valné hromady v kanceláři Společnosti, dále na adrese společnosti Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o. Uruguayská 17, 120 00 Praha 2 jakož i na internetových stránkách Společnosti.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2015 (v tis. Kč)

Základní kapitál:	4.063
Aktiva (netto) celkem:	427
Dlouhodobý majetek:	0
oběžná aktiva (netto):	427
časové rozlišení:	0
Pasiva celkem:	427
vlastní kapitál:	371
- cizí zdroje:	56
Výnosy celkem:	13
Náklady celkem:	153
Hospodářský výsledek (po zdanění):	-140
Provozní výsledek:	-140
Finanční výsledek:	0

Ad. 5)*Návrh usnesení:*

Valná hromada určuje auditorem Společnosti na účetní rok 2016 společnost ACCOR, s.r.o., IČ 61169315, se sídlem Praha 4, Ohradní 1394, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 48144.

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti schvaluje osobu auditora Společnosti na další účetní rok. Představenstvo Společnosti navrhuje, aby auditorem Společnosti na účetní rok 2016 byla jmenována společnost ACCOR, s.r.o., IČ 61169315, se sídlem Praha 4, Ohradní 1394, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48144.

Návrhy všech usnesení valné hromady jsou v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK k nahlédnutí zdarma v kanceláři Společnosti na adrese Photon Energy Corporate Services CZ s.r.o - Uruguayská 17, Praha 2 v pracovních dnech vždy od 10.00 hod. do 12.00 hod, a to ode dne zveřejnění této pozvánky na řádnou valnou hromadu (včetně) až do dne konání řádné valné hromady. Uvedené podklady budou ve stejné době dostupné rovněž na internetové adrese

Společnosti: <http://www.innovativecommerce.net/> a budou dále k dispozici na valné hromadě Společnosti. Každý akcionář má právo vyžádat si u Společnosti zaslání kopie všech návrhů rozhodnutí valné hromady a/nebo podkladů k nim, a to na svůj náklad a své nebezpečí.

Rozhodným dnem pro účast na řádné valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tedy 23. 06. 2016. Vykonávat práva akcionáře na valné hromadě (zejména, ale nejen, hlasovat) je tak oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k rozhodnému dni. Akcionář musí na valné hromadě doložit, že byl akcionářem Společnosti k rozhodnému dni. Akcionáři, jejichž akcie jsou imobilizovány, tj. uloženy do hromadné úschovy cenných papírů u jednoho z oprávněných členů Národního depozitáře cenných papírů, a.s., se sídlem Polská republika, Varšava, Książęca 4, identifikační číslo 0000081582, se prokazují certifikátem (świadectwo depozytowe) vydaným členem Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice, který pro něj jako pro vlastníka cenných papírů vede držitelství účet a který bude obsahovat minimálně účel, pro který se písemně prohlášení vydává a datum jeho vystavení. Certifikát musí být přeložen do českého jazyka (úřední ověření se nevyžaduje).

Registrace akcionářů na řádné valné hromadě začíná v místě jejího konání 30. 06. 2016 od 09,00 hod. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Při prezenci se akcionář-fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec odevzdá plnou moc s podpisem zastupovaného akcionáře. Je-li akcionářem právnická osoba, musí jednat osoba předložit navíc výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii (který není starší více než 1 měsíc před datem konání valné hromady), není-li statutárním orgánem oprávněným jednat za společnost samostatně, plnou moc s podpisy statutárního orgánu.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře. Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na řádné valné hromadě.

Představenstvo společnosti Innovative Commerce a.s.,
V Praze dne 28.05.2016