

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

JICOM, spol. s r.o.

IČO: 49432095

se sídlem Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno

jednatelé společnosti JICOM, spol. s r.o., IČO: 494 32 095, se sídlem Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno (dále jen „společnost“) si dovoluují tímto pozvat jediného společníka společnosti, kterým je SEŽEV-REKO, a.s., IČO: 469 04 859, se sídlem Vídeňská 298/135, 619 00 Brno Přízřenice, na řádnou valnou hromadu společnosti (k rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady k níže uvedeným záležitostem společnosti), která se bude konat **dne 7. 11. 2025 v 10:30 hodin v salonku hotelu u Crlíků na adrese Palackého 4, 664 17 Tetčice.**

Program / Záležitosti společnosti k rozhodnutí (ke schválení):

1. Zahájení jednání a seznámení společníka s podklady k projednání
2. Schválení účetní závěrky, rozhodnutí o výsledku hospodaření a zprávy auditora za účetní období 1. 7. 2024 - 30. 6. 2025, schválení základních ukazatelů plánu na rok 2025/2026
3. Schválení rozdělení zisku společnosti za účetní období 2024/2025
4. Schválení odměny jednatelů za účetní období 2024/2025
5. Schválení plánu investic
6. Schválení osoby auditora roční účetní závěrky společnosti (účetní období 1. 7. 2025 - 30. 6. 2026)
7. Závěr a diskuze (dotazy)

Prezence bude probíhat od 10:00 hod. v místě konání valné hromady. Statutární zástupce (předseda představenstva) jediného společníka společnosti se prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem a předloží též výpis z veřejného rejstříku. Při zastupování společníka se zástupce prokazuje notářsky ověřenou písemnou plnou mocí s uvedením rozsahu zástupcova oprávnění.

NÁVRHY ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY:

Navrhované rozhodnutí k bodu programu 2):

Návrh rozhodnutí:

Jediný společník společnosti schvaluje účetní závěrku, hospodářský výsledek a výrok auditora za účetní období od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025. Hospodářský výsledek společnosti za období od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025 činí 13 930 022,74 Kč po zdanění.

Navrhované rozhodnutí k bodu programu 3):**Návrh rozhodnutí:**

Jediný společník společnosti schvaluje rozdělení zisku dle předloženého návrhu jednatele, tedy že za uplynulé účetní období nebude ve prospěch jediného společníka společnosti SEŽEV-REKO, a.s. přiznán žádný podíl na zisku a veškerý dosažený zisk ve výši 13 930 022,74 Kč (slovy: třináct milionů devět set třicet tisíc dvacet dva korun českých a sedmdesát čtyři haléřů) bude převeden na účet nerozděleného zisku společnosti.

Navrhované rozhodnutí k bodu programu 4):**Návrh rozhodnutí:**

Jediný společník společnosti schvaluje vyplacení odměny v celkové částce,- Kč (slovy:korun českých) jednateři společnosti

Jediný společník společnosti schvaluje vyplacení odměny v celkové částce,- Kč (slovy: korun českých) jednateři společnosti

Odměna je splatná do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí jediného společníka, výplata bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účty sdělené společnosti.

Jediný společník společnosti schvaluje zvýšení měsíční odměny plynoucí z výkonu smlouvy o výkonu funkce jednateři společnosti na částku,- Kč (slovy:korun českých), a to od 1. 1. 2026.

Jediný společník společnosti schvaluje zvýšení měsíční odměny plynoucí z výkonu smlouvy o výkonu funkce jednateři společnosti na částku,- Kč (slovy: korun českých), a to od 1. 1. 2026.

Navrhované rozhodnutí k bodu programu 5):**Návrh rozhodnutí:**

Jediný společník společnosti schvaluje plán investic pro rok 2025/2026 dle předloženého návrhu jednatele.

Navrhované rozhodnutí k bodu programu 6):**Návrh rozhodnutí:**

Jediný společník schvaluje k návrhu jednatele společnosti osobu auditora k provedení auditu roční účetní závěrky sestavené ke dni 30. 6. 2026, a to auditora Ing. Martina Nováka, zapsaného v seznamu auditorů Komory auditorů České republiky s oprávněním č. 1323.

K bodu programu 7) jednatel dává na vědomí, že v rámci něj bude možno projednat další otázky, návrhy a připomínky jediného společníka.

Bližší informace nebo dokumenty týkající se valné hromady (podklady k rozhodnutí jediného společníka v označených záležitostech společnosti) je možné před konáním valné hromady získat od jednatele společnosti.

V Brně dne 6. 10. 2025

Jednatelé společnosti JICOM, spol. s r.o.