

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Správní rada akciové společnosti

INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s.

se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 241 94 158

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vložka 17748

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **14. 1. 2026 v 10:00 hod.** s místem konání v prostorách Kocián Šolc

Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Jungmannova 745/24, 110 00 Praha

A. Důvod svolání valné hromady:

Valná hromada je svolávána členem správní rady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře v souladu s ustanovením § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o obchodních korporacích“), a to způsobem stanoveným zákonem.

B. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Odvolání člena správní rady a opětovná volba člena správní rady
3. Změna stanov společnosti

Návrhy kvalifikovaného akcionáře k jednotlivým bodům pořadu valné hromady jsou uvedeny níže.

C. Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 9:50 hod. v místě konání valné hromady.

D. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

K bodu 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení č. 1 předložený kvalifikovaným akcionářem:

„Valná hromada odvolává Ing. Petra Gremlicu, nar. 1. 1. 1966, bytem Ovinecká 381/19, Holešovice, 170 00 Praha 7, z funkce člena správní rady, a to s okamžitou účinností.“

Návrh usnesení č. 2 předložený kvalifikovaným akcionářem:

„Valná hromada volí Ing. Vladislava Melničáka, nar. 19. 5. 1970, bytem Vojenská 1334/8, 04 001 Košice, Slovenská republika, do funkce člena správní rady, a to s okamžitou účinností.“

Vyjádření správní rady k návrhům kvalifikovaného akcionáře k bodu 2 pořadu jednání:

Jediný člen správní rady, Ing. Petr Gremlica, bere návrh kvalifikovaného akcionáře na vědomí.

K bodu 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení předložený kvalifikovaným akcionářem:

„Valná hromada schvaluje s okamžitou účinností změnu stanov společnosti INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s. takto:

Článek 5.2. stanov se plně nahrazuje tímto novým zněním:

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň devadesáti procent (90 %) základního kapitálu.

Článek 5.7. stanov se plně nahrazuje tímto novým zněním:

Valná hromada rozhoduje ve všech záležitostech dle zákona i těchto stanov většinou 90 % hlasů přítomných akcionářů.“

Vyjádření správní rady k návrhu kvalifikovaného akcionáře:

Jediný člen správní rady, Ing. Petr Gremlica, bere návrh kvalifikovaného akcionáře na vědomí.

E. Záležitosti nezařazené na pořad jednání valné hromady:

Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny následující body dle návrhu kvalifikovaného akcionáře:

- (i) *Záležitost 1 – schválení řádné účetní závěrky za rok 2024*
Záležitost 2 – rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024

Odůvodnění:

Uvedené záležitosti nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, neboť o těchto návrzích je již rozhodováno v rámci rozhodování per rollam na základě návrhu rozhodnutí per rollam ze dne 14. 11. 2025. Rozhodování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, respektive rozhodování o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024 na této valné hromadě by tudíž bylo v souladu s judikaturou českých soudů stížené zdánlivostí (fikcí nepřijetí). Z uvedeného důvodu dospěla správní rada k závěru, že předložené návrhy nelze na valné hromadě projednat.

- (ii) *Záležitost 5 – zákaz právního jednání členovi správní rady dle čl. 5.6. písm. c) stanov*

Odůvodnění:

V souladu s čl. 5.6 písm. c) stanov může valná hromada zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. Z návěští čl. 5.6 písm. c) stanov současně vyplývá, že takový zákaz nesmí být v rozporu s právními předpisy. Jelikož předmětem předloženého návrhu kvalifikovaného akcionáře nebyl zákaz k určitému právnímu jednání, nýbrž paušální zákaz činit „*veškerá právní jednání ve vztahu ke společnostem, které tvoří se společností INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s. koncern*“, nesplňuje předložený návrh podmínky, za kterých může valná hromada zákaz k určitému právnímu jednání platně přijmout. Takto formulovaný zákaz by navíc neumožňoval správní radě přijímat vůči společnostem, jež tvoří se společností INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s. koncern, ani taková právní jednání, k nimž je společnost INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s. v souladu s právními předpisy povinna, tj. nutil by správní radu a tedy i společnost INTERPORT PARTNERS GROUP, a.s. porušovat právní předpisy, což je opět v rozporu s podmínkami, za kterých může být zákaz ve smyslu čl. 5.6 písm. c) stanov vydán. Z uvedeného důvodu dospěla správní rada k závěru, že předložený návrh nelze na valné hromadě projednat.

V Praze dne 10. 12. 2025



Ing. Petr Gremlica
člen správní rady