

## 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

*řádnu valnou hromadu,*

která se bude konat dne **12. 3. 2025** ve **14:00** s místem konání v prostorách Kocián Šolc  
Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Jungmannova 745/24, Praha 1, 110 00

### Důvod svolání valné hromady:

Valná hromada je svolávána členem správní rady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře v souladu s ustanovení, § 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 tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne doručení shora označené žádosti jedinému členu správní rady.

Vzhledem k výše uvedenému je lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v souladu s § 367 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zkrácena na 15 dnů.

### 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.

### Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 13:45 hod. v místě konání valné hromady.

### Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

#### **K bodu 2 pořadu**

#### Návrh usnesení č. 1 předložený kvalifikovaným akcionářem:

**„Pro vyloučení pochybností valná hromada odvolává Ing. Vladislava Melničaka, nar. 19. 5. 1970, bytem Vojenská 8, Košice, Slovenská republika, z funkce člena správní rady, a to s okamžitou účinností.“**

Návrh usnesení č. 2 předložený kvalifikovaným akcionářem:

**„Valná hromada opětovně volí pana Ing. Petra Gremlicu, datum narození 1. ledna 1966, bytem Ověnecká 381/19, Holešovice, 170 00 Praha 7, t.č. člena správní rady, do funkce člena správní rady na nové funkční období.“**

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 a potvrzuje, že má zájem ve funkci člena správní rady pokračovat, tj. souhlasí s tím, aby byl zvolen do funkce člena správní rady na nové funkční období.

Současně jediný člen správní rady, Ing. Petr Gremlica uvádí, že p. Ing. Vladislav Melničák není členem správní rady, tj. přijetí usnesení č. 1 nemůže změnit stávající obsazení správní rady (nevývolá požadované právní účinky).

### **K bodu 3 pořadu**

Návrh usnesení předložený kvalifikovaným akcionářem:

**„Stanovy společnosti se v celém rozsahu mění a nahrazují novým zněním předloženým správní radou na valné hromadě, uveřejněným na internetových stránkách společnosti (<http://www.interport.cz/>) a zasláným akcionářům spolu s pozvánkou na valnou hromadu.“**

Vyjádření správní rady k návrhu kvalifikovaného akcionáře:

Jediný člen správní rady, Ing. Petr Gremlica, bere návrh kvalifikovaného akcionáře na vědomí a konstatuje, že k žádné věcné změně stanov nedochází. Předložený návrh stanov pouze promítá změny ohledně předmětu podnikání společnosti, které valná hromada společnosti schválila dne 28. 8. 2024, a současně se odstraňují dnes již obsoletní články 5.8 a 5.9 stanov.

V Praze dne 24. 2. 2025

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Gremlica  
člen správní rady