

**POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI ITeuro, a.s.**

Představenstvo společnosti ITeuro, a.s.

IČ:25850245

vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2284
se sídlem Hollarova 1124/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

**svolává tímto valnou hromadu
na den 4. 4. 2025 v 10:00 hodin,**
s místem konání na adrese sídla společnosti: Hollarova 1124/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
s následujícím programem:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady;
2. Přednesení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, výroční zprávy, řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024;
3. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2024 a o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech a přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2024, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2024;
4. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2024;
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024;
6. Schválení plánu hospodaření na rok 2025;
7. Schválení ročních odměn členů statutárních orgánů;
8. Schválení změn smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů;
9. Schválení auditora společnosti na rok 2025;
10. Udělení souhlasu s převodem akcií;
11. Závěr.

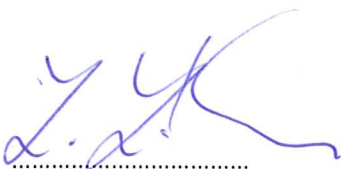
Vyjádření představenstva k pořadu jednání:

Valná hromada má za úkol projednat každoroční záležitosti společnosti spojené s činností společností ITeuro, a.s., jejíž projednání ukládá valné hromadě zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

V Ostravě dne 4. 3. 2025



Mgr. ROBERT FÁREK, předseda představenstva



Ing. LADISLAV LISNÍK, člen představenstva



Ing. PETR PROKOP, člen představenstva