

KLAS a.s. Číhošť, 582 87 Číhošť 58,
IČO:64789349, zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1305

Představenstvo KLAS a.s. Číhošť
**svolává řádnou valnou hromadu na pátek 25. června 2021, která se koná
od 14:00 hodin v sále Obecní hospody Číhošť.**

Program:

1. Zahájení valné hromady, volba způsobu hlasování, prohlášení valné hromady za usnášení schopnou.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy VH, ověřovatelů zápisu), jmenování zapisovatele.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti za rok 2020.
4. Řádná roční účetní závěrka, zpráva auditora, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020.
5. Zpráva dozorčí rady.
6. Schválení řádné roční účetní závěrky, zprávy auditora, rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 a zprávy dozorčí rady.
7. Určení auditora pro rok 2021 (podle § 17 zákona č.93/2009 Sb.).
8. Diskuse.
9. Usnesení valné hromady a závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 13:00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se prokáže platným občanským průkazem, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku. Při zastupování akcionáře musí zástupce předložit plnou moc k zastupování (nemusí být úředně ověřena). Dle Nového občanského zákoníku náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Dle stanov každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje 1 hlas. Kdo z akcionářů se nemůže z vážných důvodů valné hromady zúčastnit osobně, může zplnomocnit některého jiného akcionáře, který se valné hromady určitě zúčastní - možno též použít seznam z 3. strany této pozvánky.

Dokumenty týkající se hospodaření roku 2020 (rozvaha, výsledovka, daňové přiznání, příloha) jsou k nahlédnutí v sídle společnosti od 26. května 2021 každý všední den, v době od 8:00 do 15:00 hodin. Práva akcionáře je oprávněn vykonávat ten, kdo je k rozhodnému dni veden v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. červen 2021.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu č. 3 a č. 4 :

Řádná valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu o činnosti společnosti, včetně roční účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020.

Zdůvodnění :

- představenstvo zpracovalo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, která popisuje aktivity a hospodaření společnosti, včetně finanční činnosti a stav majetku za rok 2020.

Návrh usnesení k bodu č. 5 :

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění :

- dozorčí rada kontroluje dodržování závazných právních předpisů, stanov a usnesení valné hromady.

Návrh usnesení k bodu č. 6 :

Řádná valná hromada společnosti schvaluje zprávu o činnosti, včetně roční účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 a schvaluje zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění :

- schválení patří do působnosti valné hromady v souladu s ustanovením Zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 7 :

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení volbu auditora pro rok 2021.

Zdůvodnění :

- povinnost schválit auditora vyplývá § 17 zákona č. 93/2009 Sb.

V Číhošti, 25. května 2021

Ing. Roman Svoboda
předseda představenstva



KLAS a.s. Číhošť
582 87 Číhošť 58
CZ64789349
tel: 569 739 262