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 23. června 2023, která se koná od 14:00 hodin v sále Obecní hospody Číhošť.

Program:

1. Zahájení valné hromady, volba způsobu hlasování. Volba orgánů valné hromady (předsedy VH, ověřovatelů zápisu), určení zapisovatele.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti za rok 2022.
3. Řádná roční účetní závěrka, zpráva auditora, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení řádné roční účetní závěrky, zprávy auditora, rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 a zprávy dozorčí rady.
6. Určení auditora pro rok 2023 (podle § 17 zákona č.93/2009 Sb).
7. Diskuse.
8. 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 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 třetí osobu, která se valné hromady určitě zúčastní.

Dokumenty týkající se hospodaření roku 2022 (rozvaha, výsledovka, daňové přiznání, příloha) jsou k nahlédnutí v sídle společnosti od 24. května 2023 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 16. červen 2023. V souladu s Čl.21 stanov může práva akcionáře vykonávat jen osoba, která tato práva měla k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu č. 2 a č. 3:
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 2022.
Zdůvodnění:
- představenstvo zpracovalo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, která popisuje aktivity a hospodaření společnosti, včetně finanční činnosti a stav majetku za rok 2022.

Návrh usnesení k bodu č. 4:
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. 5:
Řádná valná hromada společnosti schvaluje zprávu o činnosti, včetně roční účetní závěrky, zprávy auditora a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 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. 6:
Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení volbu auditora pro rok 2023.
Zdůvodnění:
- povinnost schválit auditora vyplývá § 17 zákona č. 93/2009 Sb.

V Číhošti, 23. května 2023

Ing. Roman Svoboda
předseda představenstva

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

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný/á ……..……..,bytem v ……..……..……,

narozen/a ……,

zmocňuji tímto

pana/paní ……..……...……..,bytem v ……...……..,

narozen/a ……..…..,

aby mne zastupoval/a při jednání na valné hromadě KLAS a.s. Číhošť konané dne 23. června 2023, aby mým jménem vykonával(a) všechna práva, jež mi jako akcionáři náležejí, zejména jej(ji) zmocňuji, aby na valné hromadě vznášel(a) dotazy, připomínky, navrhoval(a) doplnění pořadu jednání, žádal(a) o podání vysvětlení, uplatňoval(a) protinávrhy k předneseným návrhům, hlasoval(a) o všech bodech pořadu jednání, o všech procedurálních otázkách, (tj. předsedy, zapisovatele, atd.) a o všech otázkách, které budou valné hromadě předloženy mimo oznámený pořad jednání.

V ……..dne …… ……

(podpis zmocnitele)

Mé zájmy a zájmy zmocnitele nejsou v rozporu. Zmocnění přijímám v plném rozsahu.

V ……..dne …… ……

(podpis zmocněnce)