

Pozvánka

**na řádnou výroční valnou hromadu společnosti KOS Trading, a.s.
se sídlem Stará Ježnická 1556/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov,
IČ: 607 93 562, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ostravě oddíl B, vložka 1059**

**Představenstvo společnosti KOS Trading, a.s. tímto svolává řádnou
valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 15.6.2022, od 10:45 hod. na
adrese: Hollarova 1124/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Organizační záležitosti a zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení výroční zprávy včetně, zprávy dozorčí rady, zprávy o vztazích a zprávy nezávislého odborníka o prověřce účetní závěrky za r. 2021.
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2021.
5. Zrušení usnesení přijatého valnou hromadou ze dne 24.6.2021 k realizaci účetního auditu pro roky 2021 až 2023.
6. Určení společnosti k realizaci prověrky účetní závěrky pro roky 2021 až 2023.
7. Volba člena dozorčí rady.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

K bodu 1 programu:

Zahájení bude provedeno po registraci akcionářů formou zápisu akcionářů do prezenční listiny, který proběhne od 10:45 hod. do 11:00 hod.

K bodu 2 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila předsedu řádné valné hromady, zapisovatele, jednoho ověřovatele zápisu a jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů. (jména budou navržena přímo na valné hromadě).

Zdůvodnění: Struktura obsazení orgánů valné hromady vychází ze zákona a stanov společnosti.

K bodu 3 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu spol. KOS Trading, a.s. za r. 2021 včetně zprávy dozorčí rady, zprávy o vztazích a zprávy nezávislého odborníka o prověřce účetní závěrky za r. 2021.

Zdůvodnění: Výroční zpráva je sestavena řádně a obsahuje veškeré náležitosti, které schvaluje valná hromada.

Informace o umístění: Výroční zpráva spol. KOS Trading, a.s. za r. 2021 je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti KOS Trading, a.s. u předsedy představenstva.

K bodu 4 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku následujícím způsobem.

Zisk po zdanění za r. 20211.150.705,26 Kč

Dividenda 1.000.000,- Kč

Převod na účet nerozděleného zisku minulých let 150.705,26 Kč

Zdůvodnění: Usnesení je v souladu se zájmy společnosti i akcionářů.

K bodu 5 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada na návrh představenstva a dozorčí rady ruší následující usnesení přijaté na valné hromadě společnosti KOS Trading, a.s. dne 24.6.2021. **Rušené usnesení:** *Valná hromada na návrh představenstva určuje k provedení účetního auditu pro roky 2021 až 2023 společnost TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4.*

Zdůvodnění: Společnost KOS Trading, a.s. nebude v letech 2021 až 2023 realizovat účetní audit, ale účetní prověrku.

K bodu 6 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada na návrh představenstva určuje k provedení prověrky účetní závěrky pro roky 2021 až 2023 společnost TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4.

Zdůvodnění: Realizace prověrky účetní závěrky je důležitým dokumentem pro akcionáře společnosti KOS Trading, a.s. a je nedílnou součástí výroční zprávy.

K bodu 7 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Romana Kadlučku Ph.D., dat. nar. 14. 4. 1970.

Zdůvodnění: Volba členů dozorčí rady přísluší valné hromadě společnosti KOS Trading, a.s.

K bodu 8 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce u nově zvoleného člena dozorčí rady Ing. Romana Kadlučky Ph.D., dat. nar. 14. 4. 1970.

Zdůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady přísluší valné hromadě společnosti KOS Trading, a.s.

David Loučka
předseda představenstva
společnosti KOS Trading, a.s.