

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 v úterý, dne 25.6.2019, od 10:00 hod. na adrese: Hollarova 1124/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Pořad jednání:

1. Zahájení a organizační záležitosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva a návrh představenstva na rozdělení zisku r. 2018
4. Zpráva dozorčí rady
5. Zpráva o vztazích
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018
7. Schválení výroční zprávy jako celku
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2018
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva
10. Určení auditora k provedení účetního auditu na rok 2019
11. Závěr a ukončení valné hromady

K bodu 1 programu:

Registrace akcionářů a zápis akcionářů do prezenční listiny proběhnou od 9:50 hod. do 10:00 hod.

K bodu 2 programu:

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

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

K bodu 3 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva a návrh na rozdělení zisku r. 2018.

Zdůvodnění: Zpráva představenstva podává objektivní obraz o podnikatelské činnosti a návrh na rozdělení zisku vychází z hospodářských výsledků a stabilizované finanční situace společnosti KOS Trading, a.s.

K bodu 4 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění: Zpráva dozorčí rady obsahuje všechny důležité informace o řádném vedení společnosti KOS Trading, a.s. včetně doporučení na schválení rozdělení zisku za účetní období r. 2018, které předkládá valné hromadě představenstvo.

K bodu 5 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí předloženou zprávu o vztazích.

Zdůvodnění: Zpráva obsahuje veškeré zákonné náležitosti.

K bodu 6 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018.

Zdůvodnění: Výrok auditora vypovídá o řádném vedení účetnictví v souladu s českými účetními předpisy, účetní závěrka podává pravdivý obraz o hospodaření společnosti KOS Trading, a.s.

K bodu 7 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu jako celek.

Zdůvodnění: Společnost dosáhla v roce 2018 předpokládaný výsledek hospodaření a veškeré části výroční zprávy, včetně zprávy o vztazích jsou řádně zpracovány.

Informace o umístění: Výroční zpráva se všemi jejími přílohami (zpráva auditora, zpráva o vztazích, účetní závěrka) je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti KOS Trading, a.s. u předsedy představenstva.

K bodu 8 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za účetní období r. 2018 ve výši 538.633,14 Kč. Celková výše dividendy, která bude vyplacena, činí 538.633,14 Kč.

Zdůvodnění: Takovéto rozdělení zisku odpovídá zájmu akcionářů i společnosti KOS Trading, a.s.

K bodu 9 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva účinné od 1.7.2019.

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva podléhají schválení valné hromady.

Informace o umístění: Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a představenstva jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti KOS Trading, a.s. u předsedy představenstva.

K bodu 10 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada na návrh představenstva určuje k provedení účetního auditu pro r. 2019 společnost TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4.

Zdůvodnění: Určení auditora podléhá schválení valné hromady.

K bodu 11 programu:

Bez usnesení