

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 ve středu dne 28.6.2017 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. 2016
4. Zpráva dozorčí rady
5. Zpráva o vztazích
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016
7. Schválení výroční zprávy jako celku
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2016
9. Volba člena dozorčí rady
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce a odměny za výkon funkce u nově zvoleného člena dozorčí rady Ing. Romana Kadlučky, Ph.D.
11. Schválení odměny za výkon funkce končícího člena dozorčí rady Ing. Petra Bezruče
12. Schválení činností člena dozorčí rady vzhledem k zákazku konkurence
13. Závěr a ukončení valné hromady

K bodu 1 programu:

Registrace akcionářů a zápis akcionářů do prezenční listiny proběhnou od 10:00 hod do 10:10 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. 2016

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. 2016, 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 2016.

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

K bodu 7 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu jako celek.

Zdůvodnění: Společnost dosáhla v roce 2016 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. 2016 ve výši 307.315,82 Kč: Celková výše dividendy, která bude vyplacena, činí 307.315,82 Kč.

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

K bodu 9 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila za člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. Ing. Romana Kadlučku, Ph.D., dat. nar. 14. dubna 1970. Členství v dozorčí radě je od 26.4.2017 – tedy od data kooptace Ing. Romana Kadlučky, Ph.D.

Zdůvodnění: Člen dozorčí rady Ing. Petr Bezruč odstoupil v souladu se stanovami společnosti z dozorčí rady. V souladu se stanovami společnosti DR kooptovala nového člena dozorčí rady Ing. Romana Kadlučku, Ph.D. a valná hromada na svém zasedání tuto kooptaci potvrzuje řádnou volbou.

K bodu 10 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce a odměnu za výkon funkce u nově zvoleného člena dozorčí rady Ing. Romana Kadlučky, Ph.D. Odměna za výkon funkce bude vyplacena v plné měsíční výši od 1.4.2017.

Zdůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměny člena dozorčí rady za výkon funkce spadá do kompetence valné hromady.

K bodu 11 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu končícího člena dozorčí rady Ing. Petra Bezruče za měsíc duben v plné výši.

Zdůvodnění: Schválení odměny člena dozorčí rady za výkon funkce spadá do kompetence valné hromady.

K bodu 12 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje činnosti nově zvoleného člena dozorčí rady Ing. Romana Kadlučky, Ph.D. vzhledem k zákazu konkurence.

Zdůvodnění: Schválení činností člena dozorčí rady vzhledem k zákazu konkurence spadá do kompetence valné hromady.

K bodu 13 programu:

Bez usnesení