

POZVÁNKA

na řádnou 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 sp. zn. B 1059

Představenstvo společnosti KOS Trading, a.s. tímto svolává valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 24.7.2025, od 10:00 hod., na adrese: U Soudu 6198, 708 00 Ostrava 8

Pořad jednání:

1. Organizační záležitosti a zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Změna stanov společnosti.
4. Odvolání člena představenstva společnosti a volba člena představenstva společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce.
5. Závěr.

Vzhledem k účasti paní notářky prosíme o přinesení si s sebou dokladu totožnosti.

K bodu 1 programu:

Zahájení bude provedeno po registraci akcionářů formou zápisu akcionářů do prezenční listiny, který proběhne od 10:00 hod. do 10:15 hod.

K bodu 2 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu řádné valné hromady: pana/paní, nar.
Valná hromada volí jako zapisovatele zápisu z jednání VH: pana/paní, nar.
Valná hromada volí jako ověřovatele zápisu z jednání VH: pana/paní, nar.
Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů: pana/paní, nar.

Zdůvodnění: Povinnost zvolit orgány valné hromady a jejich struktura vychází ze zákona (zejména zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti. Konkrétní jména vzejdou z návrhů přímo na valné hromadě.

K bodu 3 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o zkrácení funkčního období člena představenstva na 6 (slovy šest) měsíců.

Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že odstavec 3 článku 23 stanov nově zní: „Funkční období člena představenstva je šestiměsíční. Opětovná volba člena představenstva je možná.“

Zdůvodnění: Stanovy společnosti vyžadují, aby změny stanov byly přijaty valnou hromadou. V návaznosti na jednání valné hromady společnosti dne 9.6.2025 a zde projednávaná témata předkládá představenstvo valné hromadě návrh na zkrácení funkčního období člena představenstva na šest měsíců.

K bodu 4 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada v návaznosti na jeho žádost odvolá z členství v představenstvu společnosti KOS Trading, a.s. pana Ing. Jaromíra Valčiše, nar. 26. srpna 1961, trvale bytem Karbanská 2287/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, a to s okamžitou účinností.

Valná hromada volí za člena představenstva společnosti KOS Trading, a.s. ke dni 11.6.2025: pana Ing. Davida Loučku, MBA, dat. nar. 30. března 1969, trvale bytem Mírová 568, Lutyně, 735 14 Orlová, a to s okamžitou účinností.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro tímto usnesením zvoleného člena představenstva, a to ve znění, jak tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady.

Zdůvodnění: Volit člena představenstva společnosti přísluší dle stanov valné hromadě.

Schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti přísluší dle zákona a stanov valné hromadě. Navrhuje se schválit obvyklý vzor smlouvy, která by pak byla uzavřena s nově zvoleným členem představenstva, kdy vzor byl nyní pouze adjustován na kratší funkční období.

Přílohy:

- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

18.6.2025


Ing. JAROMÍR VALČIŠ
předseda představenstva společnosti KOS Trading, a.s.