

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 čtvrtek 27.6.2024, od 10:00 hod., na adrese: Hollarova 1124/14,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Pořad jednání:

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 prověře účetní závěrky za r. 2023.
4. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za r. 2023.
5. Určení společnosti k realizaci prověrky účetní závěrky pro rok 2024.

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 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. 2023 včetně zprávy dozorčí rady, zprávy o vztazích a zprávy nezávislého odborníka o prověře účetní závěrky za r. 2023.

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. 2023 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 za účetní období r. 2023 ve výši 1.390.648,33 Kč takto:

Celková výše dividendy, která bude vyplacena: 1.300.000,00 Kč.

Přeúčtování na účet nerozděleného zisku minulých let: 90.648,33 Kč.

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

K bodu 5 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada na návrh představenstva určuje k provedení prověrky účetní závěrky pro rok 2024 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.



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