

Pozvánka

na NÁHRADNÍ 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

Vzhledem ke skutečnosti, že řádná valná hromada společnosti KOS Trading, a.s. svolaná na den 15.1.2026 v 10:30 hod. nebyla usnášeníschopná, představenstvo společnosti KOS Trading, a.s. tímto svolává NÁHRADNÍ valnou hromadu akcionářů, která se bude konat 5.2.2026 v 10:30 hod. na adrese: Stará Ježnická 1556/1, 794 01 Krnov.

Pořad jednání:

1. Organizační záležitosti a zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Volba člena představenstva společnosti (popř. náhradníků), schválení smlouvy o výkonu funkce.
4. Volba člena dozorčí rady společnosti (popř. náhradníků), schválení smlouvy o výkonu funkce.
5. Informace o připravované fúzi KOS Trading, a.s. do společnosti Moravskoslezská centrální dráha, a.s.
6. Závěr.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

K bodu 1 programu:

Zahájení bude provedeno po registraci akcionářů formou zápisu akcionářů do prezenční listiny, který proběhne od 10:00 hod. do 10:30 hod.

K bodu 2 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu náhradní 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 volí za člena představenstva společnosti KOS Trading, a.s. ke dni 5.2.2026 pana Ing. Jaromíra Valčíše, nar. 26.8.1961.

Valná hromada volí za v pořadí prvního náhradníka člena představenstva společnosti KOS Trading, a.s. ke dni 5.2.2026 pana Ing. Davida Loučku, MBA, nar. 30.3.1969.

Valná hromada volí za v pořadí druhého náhradníka člena představenstva společnosti KOS Trading, a.s. ke dni 5.2.2026 pana/paní, nar.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro tímto usnesením zvoleného člena představenstva a náhradníky člena představenstva společnosti KOS Trading, a.s. v případě, že se stanou členem představenstva, a to ve znění, jak tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady.

Zdůvodnění:

Dne 24.1.2026 skončí funkce aktuálnímu členovi a předsedovi představenstva Ing. Davidu Loučkovi, MBA. Je tedy třeba zvolit nového „navazujícího“ člena představenstva, kdy volit člena představenstva společnosti, resp. náhradního člena přísluší dle stanov valné hromadě.

Představenstvo nepodává konkrétní návrh jména v pořadí druhého náhradníka valné hromadě, tedy akcionářům, kdy i proto představenstvo očekává právě od akcionářů, že tito navrhnou kandidáta přímo na 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, popř. pak s příslušným náhradníkem, když by se ujal funkce člena představenstva.

K bodu 4 programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. pana/paní, nar.

Valná hromada volí za v pořadí prvního náhradníka člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. pana/paní, nar.

Valná hromada volí za v pořadí druhého náhradníka člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. pana/paní, nar.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro tímto usnesením zvoleného člena dozorčí rady a náhradníky člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. v případě, že se stanou členy dozorčí rady, a to ve znění, jak tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady.

Zdůvodnění:

Pan Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. doručil dne 10.12.2025 společnosti KOS Trading, a.s. svou rezignaci z členství v dozorčí radě. Dle stanov společnosti mu tak členství zaniká nejpozději 30. dnem od doručení jeho rezignace. Jelikož ke dni konání náhradní valné hromady tak již nebude místo člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. obsazeno, je třeba zvolit nového člena dozorčí rady. Volit členy dozorčí rady společnosti přísluší dle zákona a stanov valné hromadě.

Schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti přísluší dle zákona a stanov valné hromadě. Navrhuje se schválit obvyklý vzor smlouvy, která by pak byla uzavřena s nově zvoleným členem dozorčí rady.

Představenstvo nepodává konkrétní návrhy jmen kandidátů. Hlasovat o kandidátech přísluší valné hromadě, tedy akcionářům, kdy i proto představenstvo očekává právě od akcionářů, že tito navrhnou kandidáty přímo na valné hromadě.

K bodu 5 programu:

Tento bod je zařazen na program valné hromady na žádost hlavního akcionáře – společnosti Moravskoslezská centrální dráha, a.s.

Návrh usnesení:

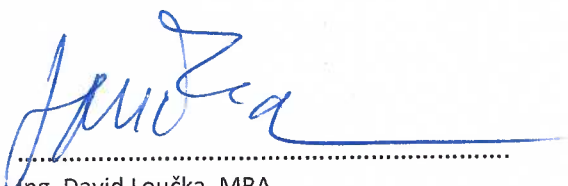
Valná hromada bere informace ohledně připravované fúze společnosti KOS Trading, a.s. do společnosti Moravskoslezská centrální dráha, a.s., podané zástupci společnosti Moravskoslezská centrální dráha, a.s., na vědomí.

Zdůvodnění: Informace ohledně připravované fúze se týkají také akcionářů společnosti KOS Trading, a.s. Je proto žádoucí, aby akcionáři byli hlavním akcionářem formálně o fúzi informováni.

Přílohy:

- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

19.1.2026



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