

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 řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat středu 9.6.2025, 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 účetní závěrky za r. 2024 a zprávy nezávislého odborníka o prověrce účetní závěrky za r. 2024. Zpráva dozorčí rady.
4. Schválení výroční zprávy včetně zprávy o vztazích.
5. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za r. 2024.
6. Určení subjektu k realizaci prověrky účetní závěrky pro r. 2025.
7. Schválení návrhu koncepce podnikatelské činnosti společnosti.
8. Změny stanov společnosti.
9. Volba členů dozorčí rady společnosti (popř. náhradníků), schválení smlouvy o výkonu funkce.
10. Volba člena představenstva společnosti (popř. náhradníků), schválení smlouvy o výkonu funkce.
11. Závěr.

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 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 schvaluje účetní závěrku spol. KOS Trading, a.s. za r. 2024 včetně zprávy nezávislého odborníka o prověrce účetní závěrky za r. 2024.

Zdůvodnění: Schvalovat účetní závěrku společnosti přísluší dle zákona valné hromadě.

Článek 33 odst. 2 stanov společnosti vyžaduje, aby roční účetní závěrka byla předložena představenstvem k prověření auditorovi a následně ke schválení valné hromadě.

Dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, své vyjádření předkládá valné hromadě.

K bodu 4 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu spol. KOS Trading, a.s. za r. 2024 včetně zprávy o vztazích a zprávy nezávislého odborníka o prověrce účetní závěrky za r. 2024.

Zdůvodnění: Schvalovat výroční zprávu přísluší dle zákona valné hromadě. Výroční zpráva je sestavena řádně a obsahuje veškeré náležitosti, které schvaluje valná hromada.

K bodu 5 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti KOS Trading, a.s. za účetní období r. 2024 ve výši 1.041.164,45 Kč, a to tak, že celý docílený zisk bude rozdělen mezi akcionáře jako rozdělení zisku.

Zdůvodnění: Schvalovat vypořádání hospodářského výsledku (zisku) přísluší dle zákona valné hromadě. Návrh usnesení je v souladu se zájmy společnosti (mj. udržení cash-flow, neohrožení insolvencí) i akcionářů (výplata podílu na zisku).

K bodu 6 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada určuje k provedení prověrky účetní závěrky společnosti KOS Trading, a.s. za rok 2025 společnost TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4, IČO: 60203480.

Zdůvodnění: Stanovy společnosti vyžadují, aby účetní závěrka byla prověřena auditorem. Realizace prověrky účetní závěrky je důležitým dokumentem pro akcionáře společnosti KOS Trading, a.s. a následně slouží jako nedílná součást výroční zprávy.

K bodu 7 programu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti KOS Trading, a.s. na rok 2025.

Zdůvodnění: Článek 22 odst. 4 písm. f) stanov společnosti vyžaduje, aby představenstvo zajistilo zpracování návrhu koncepce podnikatelské činnosti a následně tento návrh předložilo valné hromadě.

K bodu 8 programu:

NÁVRH USNESENÍ 1

Návrh části USNESENÍ 1 s účinností od 11.6.2025, tzn. tato část USNESENÍ 1 nabývá účinnosti 11.6.2025:

- Valná hromada rozhodla o stanovení počtu členů představenstva společnosti KOS Trading, a.s. na počet 1 (slovy jeden).

- Valná hromada rozhodla o stanovení počtu členů dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. na počet 1 (slovy jeden).
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že písmeno d) odstavce 2 článku 16 stanov nově zní:
„d) volba a odvolání člena dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady a pravidel pro poskytování dalšího nenárokového plnění členu dozorčí rady,“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že první věta odstavce 1 článku 23 stanov nově zní:
„Představenstvo společnosti má jednoho člena.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že první věta odstavce 2 článku 23 stanov nově zní:
„Člen představenstva je volen a odvoláván dozorčí radou při dodržení usnášeníschopnosti dané těmito stanovami.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že odst. 6 článku 23 stanov nově zní:
„6) Předsedou představenstva společnosti se stává automaticky člen představenstva.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že odst. 5 článku 24 stanov nově zní:
„Zasedání představenstva se může zúčastnit z titulu své funkce předseda dozorčí rady.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že na konec odst. 6 článku 24 stanov se nově doplňuje:
„Předseda představenstva smí určit, že předseda valné hromady provádí rovněž zápis z jednání, tzn. že funkci zapisovatele vykonává předseda představenstva.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že písmeno i) odstavce 4 článku 27 stanov nově zní:
„i) volit a odvolávat člena představenstva,“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že odst. 1 článku 28 stanov nově zní:
„1) Dozorčí rada společnosti má jednoho člena.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že v odst. 4 článku 28 stanov se vymazává věta: „Pokud počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že odst. 5 článku 28 stanov nově zní:
„5) Předsedou dozorčí rady společnosti se stává automaticky člen dozorčí rady.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že odst. 1 článku 32 stanov nově zní:
„1) Společnost zastupuje předseda představenstva.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že odst. 2 článku 32 stanov se ruší.

Návrh části USNESENÍ 1 s účinností okamžikem schválení valnou hromadou:

- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že se na konec článku 27 stanov nově doplňuje nový odstavec 7), který zní:

„7) Připouští se volba jednoho až dvou náhradníků člena představenstva, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. Náhradníka/y volí dozorčí rada společnosti. Funkční období náhradníka, nastoupivšího za člena představenstva, končí dnem, kdy mělo skončit funkční období člena představenstva, kterého nahradil.“

- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že se na konec článku 28 stanov nově doplňuje nový odstavec 6), který zní:

„6) Připouští se volba jednoho až dvou náhradníků člena dozorčí rady, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. Náhradníka/y volí valná hromada společnosti. Funkční období náhradníka, nastoupivšího za člena dozorčí rady, končí dnem, kdy mělo skončit funkční období člena dozorčí rady, kterého nahradil.“

Zdůvodnění k USNESENÍ 1: Stanovy společnosti vyžadují, aby změny stanov byly přijaty valnou hromadou. V návaznosti na aktuální situaci ve společnosti byl vypracován návrh změn stanov, jejichž hlavním cílem je snížit počet členů jak představenstva, tak dozorčí rady na jednoho člena, který by se automaticky zároveň stal předsedou daného orgánu. Další změny pak na toto navazují (kupř. změna v zastupování společnosti navenek). Navrhuje se i vypustit způsob podepisování za společnost (odst. 2 článku 32), kdy toto není povinnou náležitostí stanov, ani se již nezapisuje do obchodního rejstříku a představenstvo dané považuje za nadbytečné. Představenstvo upozorňuje, že ne všude ve znění návrhu změn stanov bylo dosavadní množné číslo ("členové") změněno na jednotné ("člen") – pokud by k tomuto bylo přistoupeno, pak by se jednalo o desítky změn, kdy toto představenstvo nepovažuje (i kvůli nepřehlednosti) za nutné, kdy ze stanov je jasné, že orgány mají mít jednoho člena a případné množné číslo v některém z jiných ustanovení stanov na tomto nic nemění.

V zájmu zachování určité operativnosti v rámci společnosti se druhou částí usnesení navrhuje ustanovit institut náhradníků členů orgánů, jak je zná § 444 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (představenstvo), resp. § 454 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dozorčí rada). Pokud by byl zvolený náhradník člena představenstva, resp. dozorčí rady, pak by se stal členem představenstva, resp. dozorčí rady ke dni, kdy by skončil (z jakéhokoli důvodu) mandát dosavadního člena. To znamená, že by nebylo nutné hned svolávat dozorčí radu, resp. valnou hromadu a byla by zajištěna nepřerušovaná kontinuita v kompletním složení počtu členů orgánu. Valná hromada, resp. dozorčí rada může (a nemusí) náhradníka předem zvolit.

První část USNESENÍ 1 je navrhována s účinností od 11.6.2025, aby navázala na skončení členství dvou členů dozorčí rady společnosti.

Druhá část USNESENÍ 1 je navrhována s okamžitou účinností, aby umožnilo hlasování o případných náhradnících za členy dozorčí rady v rámci bodu 9 programu této valné hromady.

Přílohou této pozvánky je úplné znění stanov se zapracovanými všemi návrhy změn ve smyslu USNESENÍ 1 v režimu změn.



**O USNESENÍ 2 bude hlasováno jen v případě,
že nebude schválen návrh USNESENÍ 1.**

NÁVRH USNESENÍ 2

Návrh části USNESENÍ 2 s účinností od 11.6.2025, tzn. celá tato část USNESENÍ 2 nabývá účinnosti 11.6.2025:

- Valná hromada rozhodla o stanovení počtu členů představenstva společnosti KOS Trading, a.s. na počet 1 (slovy jeden).

- Valná hromada rozhodla o stanovení počtu členů dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. na počet 1 (slovy jeden).
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že první věta odstavce 1 článku 23 stanov nově zní:
„Představenstvo společnosti má jednoho člena.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že odst. 5 článku 24 stanov nově zní:
„Zasedání představenstva se může zúčastnit z titulu své funkce předseda dozorčí rady.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že na konec odst. 6 článku 24 stanov se nově doplňuje:
„Předseda představenstva smí určit, že předseda valné hromady provádí rovněž zápis z jednání, tzn. že funkci zapisovatele vykonává předseda představenstva.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že odst. 1 článku 28 stanov nově zní:
„1) Dozorčí rada společnosti má jednoho člena.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že v odst. 4 článku 28 stanov se vymazává věta: „Pokud počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že odst. 5 článku 28 stanov nově zní:
„5) Předsedou dozorčí rady společnosti se stává automaticky člen dozorčí rady.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že odst. 1 článku 32 stanov nově zní:
„1) Společnost zastupuje předseda představenstva.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že odst. 2 článku 32 stanov se ruší.

Návrh části USNESENÍ 2 s účinností okamžikem schválení valnou hromadou:

- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že písmeno d) odstavce 2 článku 16 stanov nově zní:
„d) volba a odvolání člena dozorčí rady/představenstva společnosti, schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady/představenstva a pravidel pro poskytování dalšího nenárokového plnění člena dozorčí rady/představenstva,“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že první věta odstavce 2 článku 23 stanov nově zní:
„Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou. K výkonu funkce je třeba souhlasu člena představenstva s jeho zvolením.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že odst. 4 článku 23 stanov nově zní:
„4) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společností.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že odst. 5 článku 23 stanov (se zněním: „Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.“) se bez náhrady škrtá a vypouští.

- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že dosavadní odst. 6 článku 23 stanov se nově přečíslovává na odst. 5 a nově zní:
„5) Předsedou představenstva společnosti se stává automaticky člen představenstva.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že písmeno i) odstavce 4 článku 27 stanov ve znění „volit a odvolávat členy představenstva“ se bez náhrady vypouští a následující odrážky s písmeny j) až n) se nově přejmenovávají na písmena i) až m).
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že se na konec článku 27 stanov nově doplňuje nový odstavec 7), který zní:
„7) Připouští se volba jednoho až dvou náhradníků člena představenstva, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. Náhradníka/y volí valná hromada společnosti. Funkční období náhradníka, nastoupivšího za člena představenstva, končí dnem, kdy mělo skončit funkční období člena představenstva, kterého nahradil.“
- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti KOS Trading, a.s., a to tak, že se na konec článku 28 stanov nově doplňuje nový odstavec 6), který zní:
„6) Připouští se volba jednoho až dvou náhradníků člena dozorčí rady, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. Náhradníka/y volí valná hromada společnosti. Funkční období náhradníka, nastoupivšího za člena dozorčí rady, končí dnem, kdy mělo skončit funkční období člena dozorčí rady, kterého nahradil.“

Zdůvodnění k USNESENÍ 2: Stanovy společnosti vyžadují, aby změny stanov byly přijaty valnou hromadou. V návaznosti na návrh dozorčí rady byl vypracován návrh změn stanov, který nad rámec změn navrhovaných představenstvem v USNESENÍ 1 mění z podnětu dozorčí rady způsob volby členů představenstva, a to tak, že na místo dosavadní volby členů představenstva dozorčí radou by nově člena představenstva volila valná hromada. Jde o zcela zásadní změnu dosavadních poměrů ve společnosti oproti stávajícím stanovám. Dozorčí rada by byla zproštěna odpovědnosti za nalezení nového člena/členů představenstva a povinnost zvolit nové členy představenstva by byla přesunuta na valnou hromadu.

I v rámci USNESENÍ 2 je navrhováno snížit počet členů jak představenstva, tak dozorčí rady na jednoho člena, který by se automaticky stal předsedou daného orgánu. Další změny pak na toto navazují (kupř. změna v zastupování společnosti navenek). Navrhuje se i vypustit způsob podepisování za společnost (odst. 2 článku 32), kdy toto není povinnou náležitostí stanov, ani se již nezapisuje do obchodního rejstříku a představenstvo dané považuje za nadbytečné. Představenstvo upozorňuje, že ne všude ve znění návrhu změn stanov bylo dosavadní množné číslo ("členové") změněno na jednotné ("člen") – pokud by k tomuto bylo přistoupeno, pak by se jednalo o desítky změn, kdy toto představenstvo nepovažuje (i kvůli nepřehlednosti) za nutné, kdy ze stanov je jasné, že orgány mají mít jednoho člena a případné množné číslo v některém z ustanovení stanov na tomto nic nemění.

V zájmu zachování určité operativnosti v rámci společnosti se druhou částí usnesení navrhuje ustanovit institut náhradníků členů orgánů, jak je zná § 444 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (představenstvo), resp. § 454 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dozorčí rada). Pokud by byl zvolený náhradník člena představenstva, resp. dozorčí rady, pak by se stal členem představenstva, resp. dozorčí rady ke dni, kdy by skončil (z jakéhokoli důvodu) mandát dosavadního člena. To znamená, že by nebylo nutné hned svolávat dozorčí radu, resp. valnou hromadu a byla by zajištěna nepřerušovaná kontinuita v kompletním složení počtu členů orgánu. Valná hromada, resp. dozorčí rada může (a nemusí) náhradníka předem zvolit.

Znění návrhu USNESENÍ 2 je tedy z části **identické** jako návrh USNESENÍ 1 s tím rozdílem, že v návaznosti na návrh dozorčí rady společnosti z jejího jednání ze dne 2.5.2025 byla zpracována verze, která jednak snižuje počet členů představenstva a dozorčí rady vždy na jednoho členy (tedy v tomto

a souvisejících bodech je návrh USNESENÍ 2 shodný jako návrh USNESENÍ 1 a i proto je zdůvodnění shodné), a jednak mění orgán, který je oprávněn volit členy představenstva, a to z dozorčí rady na valnou hromadu. Jde o návrh dozorčí rady a představenstvo navrhuje o něm hlasovat jen v případě, že by nebylo schváleno USNESENÍ 1 se snížením počtu členů představenstva a DR, což představenstvo t.č. považuje za potřebnější a důležitější změnu stanov.

První část USNESENÍ 2 je navrhována s účinností od 11.6.2025, aby navázala na skončení členství dvou členů dozorčí rady společnosti.

Druhá část USNESENÍ 2 je navrhována s okamžitou účinností, aby umožnilo hlasování o novém členu DR a případných náhradnících za členy dozorčí rady v rámci bodu 9 programu této valné hromady, stejně jako hlasování o novém členu představenstva a o případných náhradnících za člena představenstva v rámci bodu 10 programu této valné hromady.

Přílohou této pozvánky je úplné znění stanov se zapracovanými všemi návrhy změn ve smyslu USNESENÍ 2 v režimu změn.

K bodu 9 programu:

Návrh usnesení 1:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. ke dni, bezprostředně následujícímu po dni zániku funkčního období Ing. Romana Kadlučky, Ph.D., v dozorčí radě společnosti KOS Trading, a.s., pana/paní, nar.

Valná hromada volí za v pořadí prvního náhradníka člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. ke dni 11.6.2025: pana/paní, nar.

Valná hromada volí za v pořadí druhého náhradníka člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. ke dni 11.6.2025: pana/paní, nar.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro tímto usnesením zvoleného člena DR 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.

nebo

Návrh usnesení 2:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. ke dni 11.6.2025: pana/paní, nar.

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. ke dni 11.6.2025: pana/paní, nar.

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. ke dni, bezprostředně následujícímu po dni zániku funkčního období Ing. Romana Kadlučky, Ph.D. v dozorčí radě společnosti KOS Trading, a.s., pana/paní, nar.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro tímto usnesením zvolené členy dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s., a to ve znění, jak tvoří přílohu zápisu z jednání valné hromady.

Zdůvodnění: 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 zvolenými členy dozorčí rady.

Návrh usnesení 1 bude hlasován jen v případě, že valnou hromadou bude před tímto hlasováním schválena změna stanov spočívající ve snížení počtu členů dozorčí rady na jednoho člena a v umožnění volby náhradníků valnou hromadou.

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

Návrh usnesení 2 bude hlasován jen v případě, že valnou hromadou nebude před tímto hlasováním schválena změna stanov spočívající ve snížení počtu členů dozorčí rady na jednoho člena, tzn. že dozorčí rady společnosti by měla i nadále tři členy, resp. budou v dozorčí radě neobsazená místa.

Panu RNDr. Jiřímu Dlabajovi, nar. 3. 2. 1948 a panu Ondřeji Bezručovi, nar. 14. 9. 1978 končí dnem 10.6.2025 funkční období členů dozorčí rady společnosti. Valné hromadě se navrhuje, aby zvolila jejich nástupce, a to počínaje dnem 11.6.2025, tedy tak, aby jejich funkční období plynule navázalo na končící funkční období výše uvedených členů 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 10 programu:



**O tomto bodu bude hlasováno jen v případě,
že bude schválen návrh USNESENÍ 2 bodu 8.**

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena představenstva společnosti KOS Trading, a.s. ke dni 11.6.2025: pana/paní, nar.

Valná hromada volí za v pořadí prvního náhradníka člena představenstva společnosti KOS Trading, a.s. ke dni 11.6.2025: pana/paní, nar.

Valná hromada volí za v pořadí druhého náhradníka člena představenstva společnosti KOS Trading, a.s. ke dni 11.6.2025: 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: Volit člena představenstva společnosti, resp. náhradního člena přísluší (v případě schválení USNESENÍ 2 v bodě 8) dle stanov valné hromadě.

Představenstvo nepodává konkrétní návrhy jména kandidáta na člena představenstva. Hlasovat o kandidátovi přísluší valné hromadě, tedy akcionářům, kdy i proto představenstvo očekává právě od akcionářů, že tito navrhnou kandidáta/-y přímo na valné hromadě.

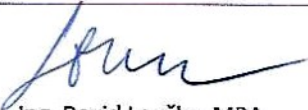

Představenstvo nepodává konkrétní návrhy jmen kandidátů na náhradníky. Hlasovat o kandidátech přísluší (v případě schválení USNESENÍ 2 v bodě 8) valné hromadě, tedy akcionářům, kdy i proto představenstvo očekává právě od akcionářů, že tito navrhnou kandidáty přímo na valné hromadě.

Schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti přísluší dle zákona a (v případě schválení USNESENÍ 2 v bodě 8) 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.

Přílohy:

- Stanovy - návrh změn pro valnou hromadu – k bodu 8 programu: k návrhu USNESENÍ 1
- Stanovy - návrh změn pro valnou hromadu – k bodu 8 programu: k návrhu USNESENÍ 2
- Výroční zpráva vč. zprávy o vztazích a účetní závěrky za rok 2024, zprávy nezávislého odborníka o prověrce účetní závěrky za r. 2024
- Návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti
- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena DR
- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
- Zpráva dozorčí rady za r. 2024

6.5.2025

 Ing. David Loučka, MBA předseda představenstva společnosti KOS Trading, a.s.	 Ladislav Žitník místopředseda představenstva společnosti KOS Trading, a.s.
---	--