

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti Kovársko, a.s., se sídlem Lánov čp. 43, PSČ 543 41, IČ: 60109165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1046 (dále jen "Společnost") svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat **dne 19. 6. 2024, v 11:00 h, v objektu ÚMČ Brno-Jundrov, v budově č.p. 97 na ul. Veslařské or. č. 56 v Brně-Jundrově.**

Rozhodným dnem pro uplatnění hlasovacího práva na řádné valné hromadě Společnosti a k účasti na valné hromadě je den 12. 6. 2024 a počet hlasů akcionáře se bude řídit podle platného výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ke dni 12. 6. 2024. Hlasovací právo na této řádné valné hromadě tedy může vykonávat jen osoba, která je k tomuto dni akcionářem Společnosti, přičemž hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každých 400,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku k roční účetní závěrce za rok 2023,
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Závěr

Návrhy usnesení, která budou valné hromadě postupně předložena ke schválení dle bodů 1. - 5. tohoto oznámení o konání valné hromady, jsou dostupné v elektronické podobě jako příloha oznámení o konání valné hromady na (1) portálu Obchodní Věstník (ihned.cz) a (2) na internetových stránkách společnosti www.kovarsko.cz

Výroční zpráva společnosti a účetní závěrka za rok 2023 jsou uloženy k nahlédnutí zdarma akcionářům v sídle společnosti v sekretariátu ředitele v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin ode dne zveřejnění oznámení o konání řádné valné hromady do dne konání valné hromady. Výroční zpráva společnosti a účetní závěrka za rok 2023 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.kovarsko.cz.

Prezence akcionářů:

Prezence akcionářů proběhne v době od 10.30 do 10.55 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti, u akcionářů – právnických osob jejich statutární orgán předloží v originálu nebo ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jeho postavení statutárního orgánu a právo jménem právnické osoby – akcionáře jednat a statutární orgán – fyzická osoba prokáže svou totožnost platným průkazem totožnosti. Akcionář společnosti může být na valné hromadě zastoupen zástupcem na základě plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat osobám provádějícím prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocnění právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární orgány k osvědčení správnosti zmocnění při jednání za právnickou osobu. Zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti.

Hlavní údaje závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Dlouhod. majetek	14377	Vlastní kapitál	27345	Výnosy	11609
Aktiva celkem	30520	Pasiva celkem	30520	Náklady	6288
Hospodářský výsledek	4393	Roční úhrn čist. obratu	11609		

za představenstvo Kovársko, a.s.:

JUDr. Vilém Fránek, předseda představenstva, v.r.

.....
Ing. Ivan Kolovecký, místopředseda představenstva, v.r.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady společnosti Kovársko, a.s. konané dne 19. 6. 2024 v objektu ÚMČ Brno-Jundrov, v budově č.p. 97 na ul. Veslařské or. č. 56 v Brně-Jundrově.

K bodu 1 pořadu jednání

Návrh usnesení č.1:

"Valná hromada volí:

- za předsedu Mgr. Ing. Antonína Továrka
- za zapisovatele Hanu Koloveckou
- za ověřovatele zápisu Ing. Františka Cermana a JUDr. Viléma Fránka
- za osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Aleše Srnce a Ing. Bc. Michala Mišuna

Zdůvodnění: Na základě požadavků platné právní úpravy volí valná hromada své orgány. V souladu s § 422 zákona o obchodních korporacích je možná kumulace funkcí. Do orgánů valné hromady jsou představenstvem společnosti navrženy osoby, které mají zkušenosti s konáním a průběhem valné hromady.

K bodu 2 pořadu jednání

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023. K tomuto bodu pořadu jednání valné hromady se nepřijímá žádné usnesení.

K bodu 3 pořadu jednání

Akcionářům bude přednesena zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku k roční účetní závěrce za rok 2023.

K tomuto bodu pořadu jednání valné hromady se nepřijímá žádné usnesení.

K bodu 4 pořadu jednání

Návrh usnesení č.2:

"Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023, tedy zisku v celkové výši 4 393 242,98 Kč, který bude zaúčtován v celé částce na účet neuhrazená ztráta minulých let."

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a dle zákona o obchodních korporacích a stanov jí představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti. Dozorčí rada doporučila schválit účetní závěrku. Zákonná ustanovení neumožňují vyplatit dividendu akcionářům, proto představenstvo navrhuje, aby byl zisk zaúčtován na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Hlavní údaje závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Dlouhod. majetek	14377	Vlastní kapitál	27345	Výnosy	11609
Aktiva celkem	30520	Pasiva celkem	30520	Náklady	6288
Hospodářský výsledek	4393	Roční úhrn čist. obratu	11609		