

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 30.6.2015, v 11.00 hodin, v salonku restaurace U Golema, Svitavská 28, 678 01 Blansko.

Rozhodným dnem pro uplatnění hlasovacího práva na řádné valné hromadě "Společnosti" a k účasti na valné hromadě je den 24.6.2015 a počet hlasů akcionáře se bude řídit podle platného výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ke dni 24.6.2015. 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 akcií 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 2014
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku k roční účetní závěrce za rok 2014,
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky včetně výroku auditora za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Rozhodnutí o určení auditora dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech
6. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů
7. Závěr

Návrhy usnesení, která budou valné hromadě postupně předložena ke schválení dle bodů 1.-7. tohoto oznámení o konání valné hromady, jsou dostupné (1) v obchodním věstníku, v elektronické podobě jako příloha oznámení o konání valné hromady na (2) portálu vestnikonline.cz a (3) na internetových stránkách společnosti www.kovarsko.cz

Výroční zpráva společnosti a účetní závěrka za rok 2014 jsou uloženy k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin, ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady.

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 s jeho úředně ověřeným podpisem, 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 2014 (v tis. Kč)

Stálá aktiva	28 064	Vlastní kapitál	27 940	výnosy	7 998
Aktiva celkem	30 740	Pasiva celkem	30 740	náklady	9 120
Hospodářský výsledek	- 1 122				

Pozn.: usnesení viz PDF příloha na www.obchodninvestnik.cz

Představenstvo Kovársko, a.s.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady společnosti Kovársko, a.s konané dne 30.6.2015 v sídle společnosti

Návrh usnesení k bodu 1 programu jednání

"Valná hromada volí za předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění: Na základě požadavků platné právní úpravy volí valná hromada své orgány. V souladu s §422 je možná kumulace funkcí.

Návrh usnesení k bodu 2 programu jednání

"Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014."

Návrh usnesení k bodu 3 programu jednání

"Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a dále stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku."

Návrh k bodu 4 programu jednání

"Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, tedy ztráty v celkové výši 1 122 011,02Kč, který bude zaúčtován v celé částce na účet rezervního fondu

Návrh k bodu 5 programu jednání

"Valná hromada v souladu s § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje jako auditora účetní závěrky společnosti pro účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 firmu EKI AUDIT, s.r.o., registrovanou Komorou auditorů ČR, číslo dekretu 203 .

Návrh k bodu 6 programu jednání

"Valná hromada schvaluje znění smluv o výkonu funkce pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady".