

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 29.6.2018, 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 21.6.2018 a počet hlasů akcionáře se bude řídit podle platného výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ke dni 24.6.2018. 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 2017
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku k roční účetní závěrce za rok 2017,
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů
6. Volba orgánů společnosti
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 2017 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 prokážou 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. Zmocněnci 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 2017 (v tis. Kč)

Dlouhod. majetek	22630	Vlastní kapitál	23745	Výnosy	4389
Aktiva celkem	26047	Pasiva celkem	26047	Náklady	5604
Hospodářský výsledek	-1215	Roční úhrn čist.obratu	4389		

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

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady společnosti Kovársko, a.s konané dne 29.6.2018 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 2017."

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 2017, 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 2017. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017, tedy ztráty v celkové výši -1 214 909 Kč, který bude zaúčtován v celé částce na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Návrh k bodu 5 programu jednání

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

Návrh k bodu 6 programu jednání

"Představenstvu společnosti a dozorčí radě společnosti končí 27.června 2018 funkční období. Valná hromada společnosti proto musí zvolit představenstvo a dozorčí radu na další pětileté funkční období. Do představenstva a dozorčí rady kandidují dosavadní členové představenstva a dozorčí rady: JUDr. Vilém Fránek, Ing. Ivan Kolovecký, Ing. František Cerman, Jiří Mikulášek, Ing. Michal Mišun, Ing. Aleš Srnec.

Všichni kandidáti splňují požadavky vyžadované zákonem na člena statutárního orgánu, volba bude provedena podle stanov aklamací, o každém kandidátu bude hlasováno jednotlivě. Zvolené představenstvo si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu představenstva a dozorčí rada si zvolí svého předsedu dozorčí rady.