

Představenstvo společnosti
KRODOS SERVIS a.s.,
se sídlem v Kroměříži, Skopalíkova 2385/45, PSČ 767 01, IČO: 26950545,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4261,
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne **28. června 2019 v 11.00 hodin,**
v sídle společnosti KRODOS SERVIS a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž

I. Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a posouzení schopnosti valné hromady se usnášet.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018.
4. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
6. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2018 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
7. Závěr valné hromady.

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
ad 2.):

Usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou podle § 422, odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“).

ad 6.):

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 v podobě, v jaké byly předloženy představenstvem.

Zdůvodnění: Schválení účetní závěrky je zákonem vyžadováno podle § 421, odst. 2, písm. g) ZOK a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

III. Upozornění akcionářům:

Registrace akcionářů proběhne dne 28. 6. 2019 v místě konání valné hromady od 10.30 do 11.00 hodin zápisem do listiny přítomných podle § 413 ZOK. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti. Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018 včetně stanoviska auditora je k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech do 28. 6. 2019, a to v době od 9.00 do 14.00 hodin. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si účastník hradí sám.