

Představenstvo společnosti
KRODOS SERVIS a.s.,
se sídlem v Praze, Panelová 289/6, Satalice, Praha 9, PSČ 190 15, IČO: 26950545,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26552,
(„společnost“)
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 30. června 2023 v 10.00 hodin,
na korespondenční adrese společnosti KRODOS SERVIS a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž.

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 2022.
4. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
6. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
7. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich odůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady

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

Odůvodnění: Volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou podle § 422, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“).

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 v podobě, v jaké byly předloženy představenstvem.

Odůvodnění: Společnost je povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou účetní závěrku a podle § 421, odst. 2, písm. g ZOK a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, je představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je zapsán k datu valné hromady v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude zahájena v 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců ke dni konání valné hromady, případně ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady. V případě, že osoba jednající za akcionáře –

právníckou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře – právnícké osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře – právnícké osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře – právníckou osobu na této plné moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci bude úředně ověřen. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda vdaném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při prezenci odevzdány. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka včetně stanoviska auditora jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hodin.

Tato pozvánka na valnou hromadu společnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <http://www.krodos.cz/> a rovněž zaslána akcionářům společnosti na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti.