

KLAS Nekoř, akciová společnost, Nekoř 180 , 561 63
IČO: 25255321

Představenstvo akciové společnosti KLAS Nekoř a. s., 561 63 Nekoř 180

KLAS Nekoř a.s. zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1494

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
29. 6. 2021 od 18.00 hodin
v Kulturním domě v Nekoři

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady a schválení jednacího řádu.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítatelů hlasů.
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti v roce 2019 a v roce 2020.
4. Zpráva o výsledcích hospodaření, včetně účetní závěrky 2019 a 2020 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku 2019 a 2020.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019 a 2020, včetně výroku auditora.
6. Diskuse.
7. Usnesení a závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je **19. 6. 2021** (to znamená poslední termín k nahlášení změny vlastníka akcií). Roční účetní závěrka společnosti za rok 2019 a 2020 je akcionářům přístupná k nahlédnutí na ekonomickém útvaru v sídle společnosti v pracovních dnech od 19. června do 29. června 2021 v době od 6.00 - 14.00 hodin po telefonické domluvě s Ing. Dolečkovou (tel. 702 178 754).

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od 17.00 hodin.

Akcionáři se při prezenci prokáží platným občanským průkazem. Zmocněnci se prokazují písemnou plnou mocí – uvedenou na zadní straně pozvánky. Zástupci právnických osob předloží platný výpis z obchodního rejstříku a nejsou-li statutárním orgánem právnické osoby i ověřenou plnou moc podepsanou statutárním orgánem právnické osoby.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, každá akcie jmenovité hodnoty 1.000,- Kč představuje jeden hlas.

V Nekoři dne 20. 5. 2021

Představenstvo KLAS Nekoř a.s.

Prosíme o dodržování všech epidemiologických opatření stanovených pro setkání většího počtu osob platných v době konání VH. Sledujte prosím aktuální pokyny a webové stránky www.klas-nekor.cz.

DOPRAVA na valnou hromadu:

<u>Odjezdy MINIBUSEM:</u> s ložem KLAS Nekoř a.s.	Sobkovice u továrny	17.00 hodin
	Sobkovice u kostela	17.05 hodin
	Studené u prodejny	17,30 hodin
	Studené Bořítov	17,33 hodin
<u>Odjezdy MINIBUSEM</u>	Šedivec hostinec	17,00 hodin
	Nekoř u mostu	17,20 hodin
	Nekoř Bredůvka	17,35 hodin

Nekoř horní 17,40 hodin

Nekoř u školy 17,45 hodin

Odjezdy zpět po ukončení valné hromady stejným způsobem.

Hlavní údaje účetní závěrky r. 2019 v tis. Kč :

Aktiva	306.306	Pasiva	306.306
DHM	150.547	Cizí zdroje	112.503

Hospodářský výsledek po zdanění za účetní období = zisk ve výši 10.577 Kč

Hlavní údaje účetní závěrky r. 2020 v tis. Kč :

Aktiva	335.348	Pasiva	335.348
DHM	155.192	Cizí zdroje	124.139

Hospodářský výsledek před zdaněním za účetní období = zisk ve výši 16.630 Kč

V případě Vašeho zastupování na řádné valné hromadě vyplňte prosím tuto plnou moc hůlkovým písmem:



PLNÁ MOC

Zmocňuji tímto p. (příjmení a jméno)

RČ

bytem

zastupováním na řádné valné hromadě KLAS Nekoř a.s. **dne 29. 6. 2021.**

Jméno a příjmení akcionáře, který zmocňuje:

..... RČ

Bydliště akcionáře :

.....

V Dne 2021

Vlastnoruční podpis akcionáře