

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
30. 6. 2022 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 2021.
4. Zpráva o výsledcích hospodaření, včetně účetní závěrky 2021 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku 2021.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2021, včetně výroku auditora.
6. Volba představenstva a dozorčí rady a.s.
7. Diskuse.
8. Usnesení a závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je **20. 6. 2022** (to znamená poslední termín k nahlášení změny vlastníka akcií). Roční účetní závěrka společnosti za rok 2022 je akcionářům přístupná k nahlédnutí na ekonomickém útvaru v sídle společnosti v pracovních dnech od 19. června do 30. června 2022 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 24. 5. 2022

Představenstvo KLAS Nekoř a.s.

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. 2021 v tis. Kč :

Aktiva	353.071	Pasiva	353.071
DHM	177.612	Cizí zdroje	124.762

Hospodářský výsledek před zdaněním za účetní období = zisk ve výši 16.440 tis. 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 30. 6. 2022.**

Jméno a příjmení akcionáře, který zmocňuje:

..... RČ

Bydliště akcionáře:

.....

V Dne 2022

Vlastnoruční podpis akcionáře