



**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**

**28. 6. 2024 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 2023.
4. Zpráva o výsledcích hospodaření, včetně účetní závěrky 2023 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku 2023.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023, včetně výroku auditora.
6. Diskuse.
7. Usnesení a závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je **18. 6. 2024** (to znamená poslední termín k nahlášení změny vlastníka akcií). Roční účetní závěrka společnosti za rok 2023 je akcionářům přístupná k nahlédnutí na ekonomickém útvaru v sídle společnosti v pracovních dnech od 18. června do 28. června 2024 v době od 7.00 - 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 23.5.2024

Představenstvo KLAS Nekoř a.s.

#### **DOPRAVA na valnou hromadu:**

##### **Odjezdy MINIBUSEM: s logem KLAS Nekoř a.s.**

Sobkovice u továrny	17.05 hodin
Sobkovice u kostela	17.10 hodin
Studené u prodejny	17,15 hodin
Studené Bořítov	17,20 hodin
Šedivec hostinec	17,30 hodin
Nekoř u mostu	17,35 hodin
Nekoř Bredůvka	17,40 hodin
Nekoř horní	17,45 hodin
Nekoř u školy	17,50 hodin

Odjezdy zpět po ukončení valné hromady stejným způsobem.

Hlavní údaje účetní závěrky r. 2023 v tis. Kč :

Aktiva	477.940	Pasiva	477.940
DHM	273.373	Cizí zdroje	241.143

Hospodářský výsledek před zdaněním za účetní období = zisk ve výši 6.605 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 28. 6. 2024.**

Jméno a příjmení akcionáře, který zmocňuje:

..... RČ .....

Bydliště akcionáře : .....

.....

V ..... Dne ..... 2024

Vlastnoruční podpis akcionáře .....