



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

26. 6. 2025 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 2024.
4. Zpráva o výsledcích hospodaření, včetně účetní závěrky 2024 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku 2024.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2024, 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 **16. 6. 2025** (to znamená poslední termín k nahlášení změny vlastníka akcií). Roční účetní závěrka společnosti za rok 2024 je akcionářům přístupná k nahlédnutí na ekonomickém útvaru v sídle společnosti v pracovních dnech od 16. června do 26. června 2025 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 20. 5. 2025

Představenstvo KLAS Nekoř a.s.

DOPRAVA na valnou hromadu:

<u>Odjezdy MINIBUSEM:</u> 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
	Nekoř u mostu	17,30 hodin
	Šedivec hostinec	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. 2024 v tis. Kč :

Aktiva	432.313	Pasiva	432.313
DHM	228.440	Cizí zdroje	186.370

Hospodářský výsledek před zdaněním za účetní období = zisk ve výši 5.723 tis. Kč