

Pozvánka k řádné valné hromadě pro obchodní rok 2021/2022

akciové společnosti	K + B Progres, a.s.
se sídlem	U expertu 91 250 69 Klíčany – okres Praha východ
IČO	61860123
dne	22.09.2022
místo konání	Správní budova společnosti K+B Progres, a.s. U expertu 91 CZ-250 69 Klíčany
začátek	13:00 hod.

Program

1. Volba předsedy valné hromady

Návrh představenstva ke schválení:
Volba pana Josefa Ludwiga Kappenbergera předsedou valné hromady.

2. Volba zapisovatele

Návrh představenstva ke schválení:
Volba pana JUDr. Vladimíra Jaška zapisovatelem.

3. Volba ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů

Návrh představenstva ke schválení:
Volba pana Petera Weisse a pana Ladislava Pospíšila ověřovateli zápisu a sčítateli hlasů.

4. Ověření usnášenišchopnosti valné hromady

Návrh představenstva ke schválení:
Zjištění přítomnosti a tím usnášenišchopnosti předsedou valné hromady.

5. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Návrh představenstva ke schválení:
Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.

6. Zpráva auditora

Návrh představenstva ke schválení:
Seznámení se Zprávou auditora a schválení návrhu jmenování auditora pro obchodní rok 2022/23.

7. Zpráva a odtížení představenstva

Návrh představenstva ke schválení:
Přijetí zprávy a odtížení představenstva.

8. Zpráva a odtížení dozorčí rady

Návrh představenstva ke schválení:
Přijetí zprávy a odtížení dozorčí rady.

9. Usnesení o hospodářském výsledku

Návrh představenstva ke schválení:
Schválení řádné účetní závěrky a převod ztráty ve výši - 33.627.696,40 Kč na podúčty „nerozdělené zisky anebo nevyrovnaní ztráty předchozích let“ jednotlivých akcionářů dle jejich podílu na základním kapitálu.

10. Popis rozvoje vlastního kapitálu společnosti

Návrh představenstva ke schválení:
Seznámení s vývojem vlastního kapitálu.

11. Odvolání člena představenstva

Návrh představenstva ke schválení:
Odvolání člena představenstva pana Ladislava Pospíšila

12. Jmenování nového člena představenstva

Návrh představenstva ke schválení:
Jmenování pana Martina Svobodu jako člena představenstva

13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh představenstva ke schválení:
Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva pana Martina Svobodu a pana Petra Novotného.

14. Ostatní

Návrh představenstva ke schválení:
Nevyplacení odměn pro členy představenstva za hospodářský rok 2020/21 a nevyplacení odměn pro členy dozorčí rady za hospodářský rok 2020/2021.

Přílohy:

1. Účetní závěrka 2021/22 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty)
2. Smlouvy o výkonu funkce
3. Zpráva auditora vč. výroční zprávy za hospodářský rok 2021/22 a zpráva o vztazích k propojeným osobám

Tato pozvánka a přílohy budou ze zákona zveřejněny na oficiálních internetových stránkách společnosti www.kbprogres.cz.

Klíčany, 17.08.2022

Představenstvo společnosti


Peter Weiss
Předseda představenstva


Pavel Keller
Člen představenstva