

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021/22

der Aktiengesellschaft K + B Progres, a.s.
mit Sitz U expertu 91, 250 69 Klíčany – okres Praha vychod
Id.-Nr. 61860123
am 22.09.2022
Ort Verwaltungsgebäude der Gesellschaft K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
CZ-250 69 Klíčany
Beginn 13.00 Uhr

Tagesordnung

1. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Wahl von Herrn Josef Ludwig Kappenberger zum Vorsitzenden der Hauptversammlung

2. Wahl des Schriftführers

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Wahl von Herrn JUDr. Vladimír Jašek zum Schriftführer

3. Wahl der Protokollprüfer und Stimmzähler

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Wahl von Herrn Peter Weiss und Herrn Ladislav Pospisil zum Protokollprüfer sowie Stimmzähler

4. Prüfung der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Feststellung der Beschlussfähigkeit lt. Anwesenheitsliste durch den Vorsitzenden der Hauptversammlung

5. Genehmigung der Geschäfts- und Wahlordnung

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Genehmigung der Geschäfts- und Wahlordnung

6. Bericht des Wirtschaftsprüfers/Auditors

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Zur Kenntnisnahme des Wirtschaftsprüferberichtes sowie Beschlussfassung über den
Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2022/23

7. Bericht und Entlastung des Vorstandes

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Entgegennahme des Berichtes sowie Entlastung des Vorstandes

8. Bericht und Entlastung des Aufsichtsrates

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Entgegennahme des Berichtes sowie Entlastung des Aufsichtsrates

9. Beschlussfassung über das Wirtschaftsergebnis

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Bestätigung des ordentlichen Jahresabschlusses und Zuführung des Verlustes in Höhe von - 33.627.696,40 CZK.
auf die Unterkonten „nicht verteilte Gewinne oder nicht gedeckte Verluste aus Vorjahren“ der Aktionäre nach deren Anteil am Stammkapital.

10. Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals der Gesellschaft

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Zur Kenntnisnahme der Entwicklung des Eigenkapitals

11. Abberufung eines Vorstandsmitgliedes

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Herr Ladislav Pospíšil wird als Vorstandsmitgliedes der Gesellschaft abberufen

12. Neuberufung eines Vorstandsmitgliedes

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Berufung von Herrn Martin Svoboda als Vorstandsmitglied der Gesellschaft

13. Genehmigung der Verträge über die Ausübung der Funktion des Mitglieds des Vorstandes

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Genehmigung des Vertrages über die Ausübung der Funktion des Mitglieds des Vorstandes von Herrn Martin Svoboda und Herrn Petr Novotný

14. Sonstiges

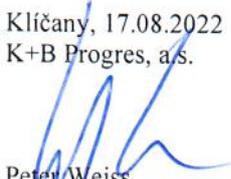
Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Beschlussfassung, daß für die Mitglieder des Vorstandes und für die Mitglieder des Aufsichtsrates keine Tantiemen für das Geschäftsjahr 2021/22 ausbezahlt werden.

Anlagen:

1. Rechnungsabschluss 2021/22 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)
2. Verträge über die Ausübung der Funktion des Mitglieds des Vorstandes
3. Bericht des Wirtschaftsprüfers inkl. Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021/22 und Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Personen

Diese Einladung sowie die Anlagen werden satzungsgemäß auf den offiziellen Internetseiten der Gesellschaft www.kbprogres.cz veröffentlicht.

Klíčany, 17.08.2022
K+B Progres, a.s.


Peter Weiss
Vorstandsvorsitzender


Pavel Keller
Vorstandsmitglied