

## **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung** für das Geschäftsjahr 2022/23

**der Aktiengesellschaft** K + B Progres, a.s.  
**mit Sitz** U expertu 91, 250 69 Klíčany – okres Praha vychod  
**Id.-Nr.** 61860123  
**am** 27.09.2023  
**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 des Vorstandes zur Beschlussfassung:  
Wahl von Herrn Josef Ludwig Kappenberger zum Vorsitzenden der Hauptversammlung

2. Wahl des Schriftführers

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

3. Wahl der Protokollprüfer und Stimmenzähler

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlussfassung:  
Wahl von Herrn Martin Svoboda und Herrn Petr Novotny zum Protokollprüfer sowie Stimmenzähler

4. Prüfung der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung

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

5. Genehmigung der Geschäfts- und Wahlordnung

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

6. Bericht des Wirtschaftsprüfers/Auditors

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlussfassung:  
Zur Kenntnisnahme des Wirtschaftsprüferberichtes sowie Beschlussfassung über den  
Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2023/24

## 7. Bericht und Entlastung des Vorstandes

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

## 8. Bericht und Entlastung des Aufsichtsrates

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

## 9. Beschlussfassung über das Wirtschaftsergebnis

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlussfassung:  
Bestätigung des ordentlichen Jahresabschlusses und Zuführung des Verlustes in Höhe von - 62.772.812,47 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 des Vorstandes zur Beschlussfassung:  
Zur Kenntnisnahme der Entwicklung des Eigenkapitals

## 11. Entscheidung über die Erhöhung des Grundkapitals

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlussfassung:  
Entscheidung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe um 25.000.000,- CZK auf 50.000.000,- CZK und  
Beauftragung des Vorstandes zur Grundkapitalerhöhung.

## 12. Entscheidung über die Ausgabe von Schuldverschreibungen und die bedingte Grundkapitalerhöhung

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlussfassung:  
Entscheidung über die Ausgabe von austauschbaren Schuldverschreibungen lt. Artikel 7 der Satzung in Höhe  
von 24.000.000,- CZK und Beauftragung des Vorstandes zur Durchführung der Ausgabe.

## 13. Abberufung eines Vorstandsmitgliedes

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlussfassung:  
Herr Peter Weiss wird als Vorstandsmitgliedes der Gesellschaft abberufen

## 14. Neuberufung eines Vorstandsmitgliedes

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

## 15. Genehmigung des Vertrags zur Ausübung der Funktion des Mietgliedes des Vorstandes

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

## 16. Abberufung eines Prokuristen

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlussfassung:  
Frau Alena Martinkova wird als Prokurist der Gesellschaft abberufen

## 17. Berufung eines Prokuristen

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlussfassung:  
Berufung von Herrn Peter Franz Weiss als Prokurist der Gesellschaft

## 18. Sonstiges

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlussfassung:  
Beschlussfassung, dass für die Mitglieder des Vorstandes und für die Mitglieder des Aufsichtsrates keine Tantiemen für das Geschäftsjahr 2022/23 ausbezahlt werden.

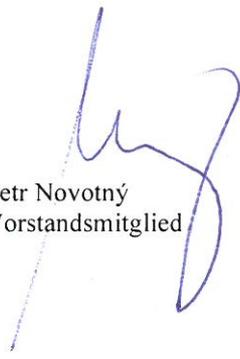
### Anlagen:

1. Rechnungsabschluss 2022/23 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)
2. Vertrag über die Ausübung einer Funktion (siehe Punkt 15 der Tagesordnung)
3. Bericht des Wirtschaftsprüfers inkl. Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022/23 und Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Personen

Diese Einladung sowie die Anlagen werden satzungsgemäß auf den offiziellen Internetseiten der Gesellschaft [www.kbprogres.cz](http://www.kbprogres.cz) veröffentlicht.

Klíčany, 23.08.2023  
Der Vorstand der Gesellschaft

  
Martin Svoboda  
Vorstandsmitglied

  
Petr Novotný  
Vorstandsmitglied