

Pozvánka k řádné valné hromadě
pro obchodní rok 2022/2023

akciové společnosti	K + B Progres, a.s.
se sídlem	U expertu 91 250 69 Klíčany – okres Praha východ
IČO	61860123
dne	27.09.2023
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 Martina Svobodou a pana Petra Novotného ověřovateli zápisu a sčítateli hlasů.

4. Ověření usnášeníschopnosti valné hromady

Návrh představenstva ke schválení:
Zjištění přítomnosti dle seznám účastníků a tím usnášeníschopnosti 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 2023/24.

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 – 62.772.812,47 Kč na podúčty „nerozdělený zisk anebo neuhrazená ztráta minulých let“ jednotlivých akcionářů dle jejich podílu na základním kapitálu.

10. Popis rozvoje vlastního kapitálu společnosti

Návrh představenstva ke schválení:
Seznámení se a přijetí informace o vývoji vlastního kapitálu.

11. Rozhodnutí o změně základního kapitálu

Návrh představenstva ke schválení:
Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu o 25 000 000 Kč na 50 000 000 Kč
a pověření představenstva provést toto navýšení základního kapitálu

12. Rozhodnutí o vydání dluhopisů a podmíněném zvýšení základního kapitálu

Návrh představenstva ke schválení:
Rozhodnutí o vydání vyměnitelných dluhopisů dle čl. 7 stanov ve výši 24.000.000, - Kč a pověření představenstva vydáním

13. Odvolání člena představenstva

Návrh představenstva ke schválení:
Odvolání člena představenstva pana Petra Weisse

14. Jmenování nového člena představenstva

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

15. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh představenstva ke schválení:
Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pana Martina Novotného.

16. Odvolání prokuristky

Návrh představenstva ke schválení:
Odvolání pani Aleny Martinkové jako prokuristky

17. Jmenování prokuristy

Návrh představenstva ke schválení:
Jmenování pana Petera Franze Weisse jako prokuristy

18. Ostatní


Návrh představenstva ke schválení:
Nevyplacení odměn pro členy představenstva za hospodářský rok 2022/23 a nevyplacení odměn pro členy dozorčí rady za hospodářský rok 2022/2023.

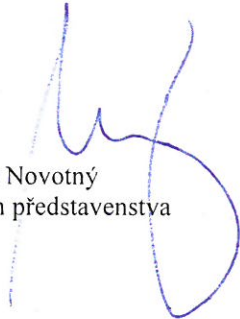
Přílohy:

1. Účetní závěrka 2022/23 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty)
2. Smlouvy o výkonu funkce (viz bod 15 programu)
3. Zpráva auditora vč. výroční zprávy za hospodářský rok 2022/23 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

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

Klíčany, 23.08.2023
Představenstvo společnosti


Martin Svoboda
Člen představenstva


Petr Novotný
Člen představenstva