

Einladung zur jährlichen Hauptversammlung
für das Geschäftsjahr 2024/2025

der Aktiengesellschaft: K + B Progres, a.s.
mit Sitz: U expertu 91, 250 69 Klíčany, Praha - východ
Id.-Nr.: 61860123
Am: 30.09.2025
Ort: Verwaltungsgebäude der Firma K + B Progres, a.s., U expertu 91,
250 69 Klíčany
Geplanter Beginn: 13:00 Uhr

Das Programm

1. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung

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

2. Wahl des Protokollführers

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Wahl von JUDr. Vladimír Jasek zum Protokollführer.

3. Wahl der Protokollprüfer und Stimmenzähler

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Wahl von Martin Svoboda und Petr Novotný zum Protokollprüfer und Stimmenzähler.

4. Prüfung der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Feststellung der Anwesenheit gemäß Anwesenheitsliste und damit der Beschlussfähigkeit durch den
Vorsitzenden der Hauptversammlung.

5. Genehmigung der Geschäfts- und Wahlordnung der Hauptversammlung

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Genehmigung der Geschäftsordnung und der Wahlordnung der Hauptversammlung.

6. Bericht des Auditors

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Kenntnisnahme des Berichts des Wirtschaftsprüfers und Genehmigung der vorgeschlagenen Ernennung des
Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2025/26.

7. Bericht und Entlastung des Vorstandes

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Entgegennahme des Berichts sowie Entlastung des Vorstandes.

8. Bericht und Entlastung des Aufsichtsrates

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Entgegennahme des Berichts und Entlastung des Aufsichtsrates.

9. Beschlussfassung über das Wirtschaftsergebnis

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Genehmigung des Jahresabschlusses und Buchung des Verlustes von 65 995 231,08 CZK auf das Konto „nicht ausgeglichene Verluste der Vorjahre“.

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 Martin Svoboda wird als Vorstandsmitgliedes der Gesellschaft abberufen

12. Neuberufung eines Vorstandsmitgliedes

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Berufung von Herrn Josef Thomas Kappenberger 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 Josef Thomas Kappenberger

14. Verlängerung der Amtszeit der Mitglieder des Vorstands

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Verlängerung der Amtszeit von Herrn Petr Novotný und Herrn Pavel Keller, Mitglieder des Vorstands, um fünf Jahre

15. Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:
Ernennung von Herrn Josef Ludwig Kappenberg, Herrn Thomas Franz Kappenberg und Herrn Daniel Šváb zu Mitgliedern des Aufsichtsrats.

16. Sonstiges

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Verzicht auf die Auszahlung der Vergütungen an die Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024/2025 und Verzicht auf die Auszahlung der Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024/2025

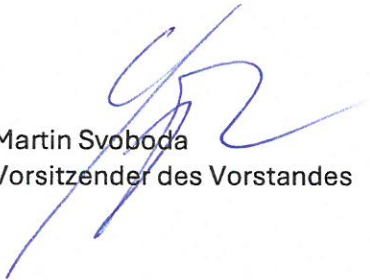
Anhänge:

1. Jahresabschluß 2024/2025 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)
2. Verträge über die Ausübung der Funktion des Mitglieds des Vorstandes
3. Bericht des Wirtschaftsprüfers inkl. Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024/2025 und Bericht über die Beziehungen zwischen verbundenen Parteien

Diese Einladung sowie die Anhänge werden satzungsgemäß auf der offiziellen Website der Gesellschaft www.kbprogres.cz veröffentlicht.

Klíčany, 28.08.2025
Der Vorstand

Martin Svoboda
Vorsitzender des Vorstandes



Petr Novotný
Mitglied des Vorstandes

