

Pozvánka k řádné valné hromadě
pro obchodní rok 2024/2025

akciové společnosti: K + B Progres, a.s.
se sídlem: U expertu 91, 250 69 Klíčany – okres Praha východ
IČO: 61860123
dne: 30.09.2025
místo konání: Správní budova společnosti K+B Progres, a.s., U expertu 91, 250 69 Klíčany, Česká republika
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 Svobody a Petra Novotného ověřovateli zápisu a sčítateli hlasů.
4. Ověření usnášeníschopnosti valné hromady
Návrh představenstva ke schválení:
Zjištění přítomnosti dle seznamu 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 2025/26.
7. Zpráva a odtížení představenstva
Návrh představenstva ke schválení:
Přijetí zprávy o odtížení představenstva.

8. Zpráva a odtížení dozorčí rady
Návrh představenstva ke schválení:
Přijetí zprávy o odtížení dozorčí rady.
9. Usnesení o hospodářském výsledku
Návrh představenstva:
Schválení řádné účetní uzávěrky a převod ztráty ve výši – 65 995 231,08 Kč na účet „neuhrazená ztráta minulých let“.
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 Martina Svobody
12. Jmenování nového člena představenstva
Návrh představenstva ke schválení:
Jmenování pana Josefa Thomase Kappenbergra jako člena představenstva
13. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
Návrh představenstva ke schválení:
Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pana Josefa Thomase Kappenbergra
14. Prodloužení funkčního období členům představenstva
Návrh představenstva ke schválení:
Prodloužení funkčního období na pět let členu představenstva panu Petru Novotnému a členu představenstva panu Pavlu Kelleru
15. Volba členu dozorčí rady
Návrh představenstva ke schválení:
Jmenování členem dozorčí rady pana Josefa Ludwiga Kappenbergra, pana Thomase Franza Kappenbergra a pana Daniela Švába.
16. Ostatní
Návrh představenstva ke schválení:
Nevyplacení odměn pro členy představenstva za hospodářský rok 2024/2025 a nevyplacení odměn pro členy dozorčí rady za hospodářský rok 2024/2025.

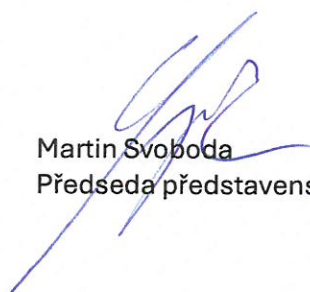
Přílohy:

1. Účetní závěrka 2024/2025 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty)
2. Smlouva o výkonu funkce
3. Zpráva auditora vč. Výroční zprávy za hospodářský rok 2024/2025 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

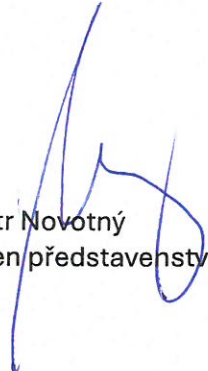
Tato pozvánka a přílohy budou ze zákona zveřejněny na oficiálních internetových stránkách společnosti www.kbprogres.cz.

Klíčany, 28.08.2025

Představenstvo společnosti



Martin Svoboda
Předseda představenstva



Petr Novotný
Člen představenstva