

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti KOČÍ a.s., se sídlem Písek, K Lipám 132

Vážení akcionáři,

zvu Vás na řádnou valnou hromadu společnosti KOČÍ a.s., IČO 46683046, se sídlem Písek, K Lipám 132, PSČ 397 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 536, která se bude konat dne

26. června 2024 od 10:30 hodin

v sídle společnosti Písek, K Lipám 132.

Program řádné valné hromady

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku
5. Určení auditora a oprávnění k uzavření smlouvy o povinném auditu
6. Odvolání, volba člena správní rady
7. Ukončení valné hromady

Účetní závěrka společnosti za rok 2023 v plném rozsahu je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti od 27. 5. 2024 v pracovních dnech v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Přílohu této pozvánky tvoří též návrh usnesení valné hromady.

Zásady jednání a hlasování valné hromady akcionářů se řídí stanovami společnosti. Upozorňujeme na osobní účast akcionáře nebo jeho statutárního zástupce. Případný zmocněnec musí doložit úředně ověřenou plnou moc.

V Písku dne 21. května 2024

Ing. Tomáš Kočí
člen správní rady

PŘÍLOHA – NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

Řádná valná hromada obchodní společnosti KOČÍ a.s., IČO 46683046, se sídlem Písek, K Lipám 132, PSČ 39701, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 536, konaná dne 26. června 2024 od 10:30 hodin v sídle společnosti Písek, K Lipám 132, s programem:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku
5. Určení auditora a oprávnění k uzavření smlouvy o povinném auditu
6. Odvolání, volba člena správní rady
7. Ukončení valné hromady

přijímá následující usnesení:

„ad 4)

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Valná hromada schvaluje návrh na použití výsledku hospodaření vytvořeného za rok 2023, a to tak, že zisk v celkové výši 322.026,11 Kč bude použit na úhradu neuhrazené ztráty z minulých let.

ad 5)

Valná hromada určuje k provedení auditu účetní závěrky k 31. 12. 2024 společnost AUDITORIA s.r.o., se sídlem Klavíkova 1828/10, České Budějovice, IČO 28112920 a opravňuje člena správní rady k uzavření smlouvy o provedení auditu.

Ad 6)

Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni člena správní rady Ing. Tomáše Kočího.

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni člena správní rady Ing. Tomáše Kočího.“