

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

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

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Vás zve na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti KOČÍ holding a.s., IČO 28149025, se sídlem Písek, K Lipám 132, PSČ 397 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 2133, která se bude konat dne

12. června 2024 v 13 hodin

v objektu společnosti Merlot d'Or na adrese: Praha – Staré město, Dušní 928/1, PSČ 110 00.

Program 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 představenstva na uhrazení ztráty
5. Odvolání, volba členů představenstva
6. Odvolání, volba členů dozorčí rady
7. Ukončení valné hromady

Účetní závěrka společnosti za rok 2023 v plném rozsahu je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti od 9. 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 mocněnec musí doložit úředně ověřenou plnou moc.

V Písku dne 9. května 2024

Ing. Radek Kočí
předseda představenstva a.s.

PŘÍLOHA – NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

Řádná valná hromada obchodní společnosti KOČÍ holding a.s., IČO 28149025, se sídlem Písek, K Lipám 132, PSČ 397 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 2133, konaná dne 12. června 2024 od 13 hodin v objektu společnosti Merlot d'Or na adrese: Praha – Staré město, Dušní 928/1, PSČ 110 00.

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 představenstva na uhrazení ztráty
5. Odvolání, volba členů představenstva
6. Odvolání, volba členů dozorčí rady
7. Ukončení valné hromady

přijímá následující usnesení:

„ad 4) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na uhrazení ztráty ve výši 1,941.580,06 Kč, ztráta ve výši 1,941.580,06 Kč bude ponechána jako neuhrazená.

ad 5) Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni členy představenstva společnosti Ing. Radka Kočího, Milana Švehlu a Ing. Tomáše Kočího.

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni členy představenstva společnosti Ing. Radka Kočího, Milana Švehlu a Ing. Tomáše Kočího.

ad 6) Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni členy dozorčí rady Ing. Dagmar Kočí, Mgr. Denisu Havlovou a Luboše Poláka.

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni členy dozorčí rady Ing. Dagmar Kočí, Mgr. Denisu Havlovou a Radima Lišku.“