

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., IČ 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

29. června 2022 od 10 hodin

v sídle společnosti Písek, K Lipám 132.

Program jednání 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 2021 včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Rozhodnutí valné hromady, ukončení

Účetní závěrka společnosti za rok 2021 v plném rozsahu je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti od 25. 5. 2022 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 18. května 2022

Ing. Radek Kočí
předseda představenstva a.s.

PŘÍLOHA – NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

Řádná valná hromada obchodní společnosti KOČÍ holding a.s., IČ: 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 29. června 2022 od 10 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 2021 včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku
5. Rozhodnutí valné hromady, ukončení.

přijímá následující usnesení:

„ad 4)

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021, a to tak, že zisk ve výši 2 352 609,90 Kč bude použit na úhradu neuhrazené ztráty z minulých let.