

Představenstvo obchodní společnosti
KORD a.s., IČ 290 31 176, sídlem Praha 1 - Nové Město, U Bulhara 1611/3, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15926 (dále jako „Společnost“)

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 29.1.2025 od 14:00 hodin v advokátní kanceláři JUDr. Radovana Zubka na adrese Dykova 2230/2, 636 00 Brno

Pořad jednání:

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Odvolání člena dozorčí rady Ing. Adama Vrbky
4. Volba nového člena dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
6. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
7. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
8. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
9. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
10. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
11. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů bude probíhat 29.1.2024 od 13.45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se na jednání valné hromady může nechat zastoupit jinou osobou, přičemž tato osoba musí předložit k tomuto účelu vystavenou plnou moc. Zástupcem akcionáře nesmí být člen představenstva ani člen dozorčí rady společnosti.

Navrhovaná usnesení valné hromady:

K bodu 2:

„Valná hromada tímto volí za předsedu valné hromady JUDr. Radovana Zubka, zapisovatelem valné hromady Mgr. Jiřího Pololánika, ověřovatelem zápisu valné hromady JUDr. Radovana Zubka a osobou pověřenou sčítáním hlasů JUDr. Radovana Zubka.“

Odůvodnění:

S odkazem na ustanovení § 422 zákona o obchodních korporacích zvolí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.