

POZVÁNKA
na valnou hromadu

Představenstvo společnosti KOVOBEL a.s. se sídlem v Litoměřicích, Želetická 789/23a, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275, identifikační číslo: 46708723,

svolává 28. řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 26. 6. 2020 v 11,00 hodin v Litoměřicích – Želetická 789/23a

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku, zpráva o vztazích, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce za rok 2019 a seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích
4. Schválení výroční zprávy představenstva za rok 2019, řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
5. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2020
6. Závěr

Organizační záležitosti:

Registrace akcionářů proběhne od 10,00 do 11,00 hodin.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři společnosti. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **19. 6. 2020**, sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Akcionář – fyzická osoba předloží průkaz totožnosti, zástupce tohoto akcionáře pak předloží kromě toho i řádnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Akcionář – právnická osoba zastoupená statutárním orgánem předloží výpis z obchodního rejstříku, popřípadě jeho ověřenou kopii a průkaz totožnosti statutárního orgánu. Zástupce akcionáře se navíc prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Plné moci budou odevzdány při zápisu do listiny přítomných akcionářů.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že v závodě společnosti v Litoměřicích – Želeticích, čp. 789/23a, budou k nahlédnutí po dobu 30 dnů před konáním valné hromady výroční zpráva, účetní závěrka, zpráva o vztazích a platné stanovy společnosti.

Akcionáři ani jeho zástupce nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje účetní závěrky Kovobel, a.s. za rok 2019 (v tis. Kč).

| | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| Aktiva celkem | 29 611 | Výnosy celkem | 56 329 |
| Stálá aktiva | 3 786 | Náklady celkem | 54 826 |
| Oběžná aktiva | 25 764 | HV | 1 503 |
| Ostatní aktiva | 61 | | |
| Pasiva celkem | 29 611 | | |
| Vlastní kapitál | 24 152 | | |
| Cizí zdroje | 5 395 | | |
| Časové rozlišení | 64 | | |

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

(v souladu s ust. § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích):

Bod 1: Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Kovobel, a. s. volí předsedu valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor).“ Představenstvo si, s ohledem na aktuální přítomnost osob navrhovaných do těchto orgánů v den konání valné hromady, vyhrazuje právo předložení návrhu vhodných kandidátů v den konání valné hromady.

Zdůvodnění představenstva:

Orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a čl. 13., odst. 1) stanov akciové společnosti volí valná hromada.

Bod 2: Výroční zpráva představenstva za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku, zpráva o vztazích, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019

Vyjádření představenstva:

Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 2 pořadu jednání řádné valné hromady jsou předkládány této valné hromadě v souladu s ust. § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“). O tomto bodu programu se nehlasuje.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce za rok 2019 a seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala nesoulad či porušení právních předpisů. Se zprávou auditora budou akcionáři seznámeni na valné hromadě. O tomto bodu programu se nehlasuje.

Bod 4: Schválení výroční zprávy představenstva za rok 2019, řádné roční účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Kovobel a. s. schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2019 a řádnou roční účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019. Účetní zisk za rok 2019 ve výši Kč 1.502.740,77 Kč byl částečně použit na úhradu ztráty minulých let, a to ve výši 237.200,65 Kč. Zbylou část ve výši 1.265.540,12 Kč převést na nerozdělený zisk minulých let.“

Zdůvodnění představenstva:

Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov akciové společnosti povinna schválit výroční zprávu, roční účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku. Nebyl shledán nesoulad či porušení právních předpisů. Návrh na rozdělení zisku vychází z hospodaření společnosti z předchozích let a dále ze současného bezprecedentního pandemického prostředí s potenciálně velkými negativními dopady do reálné ekonomiky a hospodářských výsledků společnosti Kovobel a.s.

Bod 5: Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2020

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Kovobel, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2019 auditorku paní Ing. Květu Raušovou, Osvědčení KAČR č. 0729, se sídlem Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8.“

Zdůvodnění představenstva:

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Na základě doporučení s ohledem na její kvalifikaci a dosavadní praxi představenstvo předkládá valné hromadě návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu určila auditorku paní Ing. Květu Raušovou, Osvědčení KAČR č. 0729.