

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

KAMESURI a.s.,

se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 241 76 842,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17626
(dále jen „Společnost“)

tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne **29.5.2024** v 10,00 hod. na adrese Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 434 01, v kanceláři společnosti, s tímto programem:

Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů;
3. Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2023 – 31.12.2023 (dále pouze „Zpráva představenstva“)
4. Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023 (dále pouze „Zpráva dozorčí rady“)
5. Schválení výroční zprávy Společnosti sestavené ke dni 31.12.2023;;
6. Návrh na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2023;
7. Závěr valné hromady.

Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti, která má být valnou hromadou schválena (v celých tis. Kč)

Aktiva celkem:	7 130	VH běžného účetního období:	-2 249
Pasiva celkem:	7 130	Náklady:	2 429
Vlastní kapitál:	6 943	Výnosy:	180
Základní kapitál:	2 000		

Účetní závěrka Společnosti v plném znění je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

V Praze dne 27.3.2024

Představenstvo KAMESURI a.s.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání (Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady pana Ing. Vladimira Bartoše, CSc. do funkce zapisovatele pana Ing. Bohumila Holubce, do funkce ověřovatelů zápisu pana Ing. Miloše Loužeckého a do funkce sčítatelů pana Ing. Miloše Loužeckého a paní Ing. Yvonnu Sehrigovou.

Zdůvodnění:

Návrh a obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále pouze ZOK), ustanovení § 422 odst. 1 zákona a platných stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené funkce s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi.

K bodu 3 pořadu jednání (Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2023 – 31.12.2023 (dále pouze „Zpráva představenstva“))

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva, která je součástí výroční zprávy.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti vypracovalo Zprávu představenstva v souladu s platnými právními předpisy (§ 435, odst. 5. ZOK) a stanovami Společnosti.

K bodu 4 pořadu jednání (Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023 (dále pouze „Zpráva dozorčí rady“))

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada společnosti vypracovala Zprávu dozorčí rady v souladu s platnými právními předpisy (§ 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK) a stanovami Společnosti.

K bodu 5 pořadu jednání (Schválení výroční zprávy Společnosti sestavené ke dni 31.12.2023)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31.12.2023.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zajistilo zpracování výroční zprávy vč. řádné účetní závěrky za účetní období 1.1.2023-31.12.2023, a to v souladu se stanovami společnosti a příslušnými právními a účetními předpisy.

Představenstvo společnosti předložilo výroční zprávu za rok 2023 k přezkoumání dozorčí radě, která po jejím přezkoumání doporučila valné hromadě výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31. 12. 2023 schválit.

K bodu 6 pořadu jednání (Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva Společnosti úhradu ztráty Společnosti za rok 2023 ve výši 2 248 614,09 Kč z nerozděleného zisku minulých let

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti vypracovalo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023 v souladu s platnými právními předpisy (§ 435 odst. ZOK) a dále v souladu se stanovami Společnosti.

Představenstvo společnosti předložilo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023 k přezkoumání dozorčí radě, která doporučila valné hromadě tento návrh představenstva schválit.