

Pozvánka na valnou hromadu

Statutární ředitel společnosti **KONSIG CZ a.s.**, se sídlem na adrese Mníšek pod Brdy, Pražská 900, PSČ 252 10, IČ: 255 16 329, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15196, svolává na den 29. června 2020 řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat od 10,00 hod. v sídle společnosti, tj. na adrese Mníšek pod Brdy, Pražská 900, PSČ 252 10, v budově ředitelství, s následujícím pořadem :

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2019
 - Řádná účetní závěrka za účetní období 2019
 - Zpráva správní rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2019, Zpráva správní rady o přezkoumání Zpráv o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě, vyjádření správní rady k návrhu na úhradu ztráty
3. Rozhodnutí o úhradě ztráty
4. Závěr

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	9 625	Pasiva celkem	9 625
Stálá aktiva	9 473	Vlastní kapitál	3 983
Oběžná aktiva	152	Cizí zdroje	5 642
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Celkové výnosy	0	Daň	0
Celkové náklady	948	HV (ztráta)	948

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

Ad 2) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019, sestavenou ke dni 31.12. 2019, ve znění předloženém statutárním ředitelem.

Zdůvodnění:

Statutární ředitel je povinen dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období, což tímto činí.

Ad 3) Návrh usnesení

Valná hromada rozhodla, že ztráta vykázaná společností KONSIG CZ a.s. za rok 2019 ve výši 948 232,90 Kč bude v plné výši převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Statutární ředitel navrhuje ztrátu, vykázanou za rok 2019, v plné výši převést na účet neuhrazené ztráty minulých let vzhledem ke skutečnosti, že společnost nyní nedisponuje volnými zdroji k jejímu uhrazení a tento způsob vypořádání se v současné době jeví nejvhodnější variantou. Společnost předpokládá úhradu ztráty ze zisku příštích období (zejména ze zisků plynoucích z nově zrekonstruovaných nemovitostí), případně jiným způsobem, dle rozhodnutí valné hromady společnosti.

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od dne konání valné hromady (včetně) v souladu se zněním zákona a stanov nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do:

- řádné účetní závěrky za rok 2019

- návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů,

to vše v sídle společnosti na adrese Mníšek pod Brdy, Pražská 900, PSČ 252 10, - vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Miloslavem Štěrbou, na tel. 775 141 217.

Akcionáři též mohou získat na internetové adrese společnosti www.konsigcz.cz v elektronické podobě některé dokumenty týkající se pořadu valné hromady (pozvánka).

Registrace akcionářů začíná v 9,45 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Statutární ředitel KONSIG CZ a.s.



KONSIG CZ a.s.
Pražská 900
252 10 Mníšek pod Brdy
IČ: 255 16 329, DIČ: CZ25516329