

Pozvánka na valnou hromadu

Správní rada společnosti **KONSIG CZ a.s.**, se sídlem na adrese Křížíkova 270/17, 250 88 Čelákovice, IČO: 255 16 329, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15196, svolává na den 30. června 2022 řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat od 11,00 hod. v sídle společnosti DEMONTA Trade SE, na adrese Železná 492/16, 619 00 Brno, s následujícím pořadem jednání:

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021
 - Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti KONSIG CZ a.s. za rok 2021
 - Řádná účetní závěrka za účetní období 2021
 - Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
3. Rozhodnutí o úhradě ztráty
4. Závěr

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

Ad 2) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti KONSIG CZ a.s. za rok 2021, sestavenou ke dni 31.12. 2021, ve znění předloženém správní radou (řádná účetní závěrka je zasílána akcionářům současně s pozvánkou na valnou hromadu).

Zdůvodnění:

Správní rada je povinna 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. Správní rada současně zasílá řádnou účetní závěrku za rok 2021 a Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti KONSIG CZ a.s. za rok 2021 akcionářům, kteří v seznamu akcionářů uvedli svoji elektronickou adresu (všichni akcionáři společnosti), prostřednictvím elektronické pošty.

Ad 3) Návrh usnesení

Valná hromada rozhodla, že ztráta vykázaná společností KONSIG CZ a.s. za rok 2021 ve výši - 372.460,08 Kč bude v plné výši převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění:

Hospodářský výsledek za rok 2021 – ztráta – byl vykázan zejména z důvodu nutných oprav a stavebních úprav pronajímaných prostor, provedených pro potřeby budoucího nájemce, kdy náklady převýšily tržby z nájmu. Nicméně v průběhu daného období se nakonec podařilo pronajmout veškeré zrekonstruované prostory v nemovitostech společnosti. Převedení ztráty, vykázané za uplynulé účetní období, na účet Neuhrazená ztráta minulých let se navrhuje jako standardní vypořádání záporného výsledku hospodaření. Úhrada nakumulované ztráty se v budoucnu předpokládá zejména ze zisku příštích období, neboť v roce 2021 byla úspěšně dokončena rekonstrukce a revitalizace nemovitostí vlastněných společností a lze tedy očekávat v budoucích obdobích postupné generování zisku. To vše za předpokladu obsazenosti prostor nájemci (přičemž však nelze nezmínit výhradu vlivu tzv. vyšší moci, zejména v podobě stále pokračujícího válečného konfliktu na Ukrajině, ale i bezprecedentního nárůstu cen energií a plynu).

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou získat na internetové adrese společnosti www.konsigcz.cz v elektronické podobě pozvánku na vh.

Registrace akcionářů začíná v 10,45 hodin. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů (podmínky zápisu do seznamu akcionářů jsou stanoveny zákonem a stanovami společnosti).

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.

Správní rada KONSIG CZ a.s.