

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 29. června 2023 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 2022
 - Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti KONSIG CZ a.s. za rok 2022
 - Řádná účetní závěrka za účetní období 2022
 - Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
3. Rozhodnutí o vypořádání zisku
4. Rozhodnutí o úhradě ztráty (jiný výsledek hospodaření)
5. 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 2022, sestavenou ke dni 31.12. 2022, ve znění předloženém správní radou (řádná účetní závěrka je zaslána 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 2022 a Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti KONSIG CZ a.s. za rok 2022 akcionářům, kteří v seznamu akcionářů uvedli svoji elektronickou adresu (všichni akcionáři společnosti), prostřednictvím elektronické pošty.

Ad 3) Návrh usnesení

Valná hromada rozhodla o rozdělení hospodářského výsledku společností KONSIG CZ a.s. za rok 2022 ve výši 256.586,87 Kč takto: celá částka zisku dosaženého za účetní období roku 2022 ve výši 256.586,87 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a použita na částečnou úhradu ztráty na tomto účtu vedené.

Zdůvodnění:

Vzhledem k celkové výši kumulované neuhrazené ztráty Společnosti se jako jediné možné použití dosaženého zisku jeví správní radě jeho převedení na částečnou úhradu uvedené ztráty, což je důvodem předložení daného návrhu na použití zisku. Jakékoliv vyplacení dividend akcionářům je nepřipustné dle podmínek stanovených zákonem pro vznik práva na podíl na zisku a pro výplatu podílu na zisku (zejména §§ 34, 40 zákona o obchodních korporacích).

Ad 4) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty, vykázané jako jiný výsledek hospodaření ve výši – 364.136,- Kč tak, že celá tato ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Vykázaný jiný výsledek hospodaření plyne v tomto případě z doúčtování odloženého daňového závazku minulých let (2021). Možnost rozhodnout ve věci vykázané ztráty navrženým způsobem, čili převedením na účet neuhrazené ztráty minulých let, vyplývá z právních předpisů a též ze stanov společnosti (čl. 22.2).

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.

KONSIG CZ a.s. 
Křižíkova 270/17
250 88 Čelákovice
IČ: 255 16 329, DIČ: CZ25516329