

Členům představenstva

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka
JUDr. Dlouhá / +420 543 426 661

Brno
14. 4. 2016

Představenstvo společnosti KORDIS JMK, a.s. svolává řádnu valnou hromadu společnosti KORDIS JMK, a.s.,

kteřá se bude konat dne

24. 5. 2016 ve 13:00 hod.

v sídle společnosti v Brně, Nové sady 30, druhé poschodí, zasedací místnost KORDIS.

Rozhodným dnem je 23. 5. 2016.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o činnosti KORDIS za rok 2015
4. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a propojenými osobami
5. Zpráva dozorčí rady společnosti za r. 2015
6. Schvalování účetní závěrky společnosti za r. 2015 a rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za r. 2015
7. Výroční zpráva společnosti KORDIS za rok 2015
8. Různé
9. Usnesení
10. Závěr

NÁVRHY USNESNÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA:

K bodu 2 programu jednání valné hromady:

Usnesení č. 1 – Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady Ing. Tomáše Soukala.

Usnesení č. 2 – Valná hromada schvaluje zapisovatele JUDr. Věnceslavu Dlouhou.

Usnesení č. 3 – Valná hromada schvaluje ověřovatele Ing. Václava Horáka.

Usnesení č. 4 – Valná hromada schvaluje ověřovatele Ing. Jiřího Horského.

Usnesení č. 5 – Valná hromada schvaluje osobu pověřenou sčítáním hlasů JUDr. Věnceslavu Dlouhou

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ust. §422 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) valná hromada.

K bodu 3 programu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva uvedená v bodu 3 programu jednání valné hromady je předkládána valné hromadě v souladu s ust. § 436 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích).

K bodu 4 programu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva uvedená v bodu 4 programu jednání valné hromady je předkládána valné hromadě v souladu s ust. § 82 a § 83 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích). Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také nečinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu propojených osob.

K bodu 5 programu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky společnosti za rok 2015 a dále doporučuje, aby účetní hospodářský výsledek (zisk) za rok 2015 převedla v plné výši na účet nerozdělených zisků minulých let.

K bodu 6 programu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2015. Představenstvo dále předkládá návrh na schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2015.

Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky společnosti za rok 2015 a dále navrhuje valné hromadě, aby účetní hospodářský výsledek (zisk) za rok 2015 převedla v plné výši na účet nerozdělených zisků minulých let.

K bodu 7 programu jednání valné hromady:

Vyjádření představenstva: Představenstvo předkládá valné hromadě výroční zprávu společnosti KORDIS za rok 2015. Představenstvo doporučuje valné hromadě, aby výroční zprávu společnosti schválila.

Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen ve 12:30 hodin.

Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinou.

Ing. Tomáš Soukal
předseda představenstva
KORDIS JMK, a.s.

