

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti K.REK a.s.

Správní rada společnosti K.REK a.s.,
se sídlem v Praze 3, Žižkov, Pod Krejčárkem 975/2, PSČ 130 00, IČ 27566871,
**právnícké osoby zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. B 10848,**

zve tímto

všechny akcionáře společnosti na jednání řádné valné hromady společnosti K.REK a.s.

Termín konání: 30. 6. 2021, od 15.00 hod.

Místo konání: Pardubice, Staré Město, Pernštýnské nám. 51, zasedací místnost.

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení jednání řádné valné hromady, ověření usnášeníschopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Jednání o schválení:
 - a) Mimořádné účetní závěrky za účetní období 1/2020 až 9/2020 a řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020 (za období 10/2020 až 12/2020), tj. účetních závěrek společnosti za hospodářské období kalendářního roku 2020.
 - b) Výročních zpráv o hospodaření akciové společnosti v účetním období kalendářního roku 2020, tj. za období 1/2020 až 9/2020 a 10/2020 až 12/2020.
 - c) Návrhu o naložení s hospodářským výsledkem společnosti vytvořeným v účetním období kalendářního roku 2020.
 - d) Jednání o schválení auditora pro rok 2021.
4. Informace o plánovaném snížení základního kapitálu společnosti zrušením a zničením vlastních akcií společnosti v podílu 22,5 %.
5. Informace o výhledu činnosti společnosti na rok 2022.
6. Různé.
7. Závěr.

Účast akcionáře na řádné valné hromadě:

Akcionář se účastní na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím osoby k jednání zmocněné na základě písemné plné moci, z písemné plné moci musí vyplývat, zda byla udělena k jednání na jedné nebo více valných hromadách.

Návrh správní rady k jednotlivým bodům jednání a odůvodnění návrhu:

K bodu 3. jednání:

- a) VH schvaluje mimořádnou účetní závěrku za účetní období 1/2020 až 9/2020 a řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2020 (za období 10/2020 až 12/2020), tj. účetní závěrky společnosti za hospodářské období kalendářního roku 2020. Odůvodnění: nebyly zjištěny skutečnosti bránící schválení účetních závěrek.
- b) VH schvaluje výroční zprávy o hospodaření společnosti (za období 1/2020 až 9/2020 a 10/2020 až 12/2020) v účetním období kalendářního roku 2020. Odůvodnění: nebyly zjištěny skutečnosti bránící schválení výročních zpráv.
- c) VH schvaluje, aby zisk společnosti vytvořený v účetním období kalendářního roku 2020 v celkové výši 5.990 tis. byl ponechán na účtu nerozděleného zisku společnosti předchozích období.

Odůvodnění: společnost vytvořila zisk, který správní rada navrhuje ponechat ve společnosti za účelem alokace zdrojů na úhradu nákladů úpravy prostor v budově sídla společnosti a další náklady.

- d) VH schvaluje auditora společnosti Ing. Šárku Jelínkovou, se sídlem Rudná, Za Kinem 1072/14, PSČ 252 19, IČ 16070348.

Odůvodnění: Společnost je účetní jednotkou, jejíž účetní závěrka je povinně podle zákona auditována. Spolupráce se jmenovaným auditorem se v předchozích letech osvědčila a správní rada neshledává důvod zajištění jiného auditora. Auditor souhlasí s uzavřením smlouvy i pro příští účetní období.

Podklady pro jednání řádné valné hromady společnosti budou v zákonem stanovené lhůtě přístupné na webových stránkách společnosti www.krejcarek.cz.

V Pardubicích dne 26. 5. 2021

Za správní radu společnosti:



Ing. Milan Kudrna
předseda správní rady



Ing. Vojtěch Jirsa Ph.D.
člen správní rady