

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 (dále jen **Společnost**),

zve tímto

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

Termín konání: 9. 6. 2022, 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) Řádné účetní závěrky za účetní období kalendářního roku 2021.
 - b) Výroční zprávy o hospodaření Společnosti v účetním období kalendářního roku 2021.
 - c) Návrhu o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti vytvořeným v účetním období kalendářního roku 2021.
 - d) Jednání o schválení auditora pro rok 2022 a potvrzení auditora pro rok 2021.
4. Doplnění stanov Společnosti.
5. Informace o výhledu činnosti Společnosti na rok 2023.
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) Řádná VH schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období kalendářního roku 2021. Odůvodnění: Nebyly zjištěny skutečnosti bránící schválení účetní závěrky.
- b) Řádná VH schvaluje výroční zprávu o hospodaření Společnosti v účetním období kalendářního roku 2021.
Odůvodnění: Nebyly zjištěny skutečnosti bránící schválení výroční zprávy.
- c) Řádná VH schvaluje, aby zisk Společnosti vytvořený v účetním období kalendářního roku 2021 v celkové výši 8 446 633,79 Kč 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) Řádná 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.

K bodu 4. jednání:

Společnost rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti. Snížení základního kapitálu Společnosti bylo zapsáno do příslušného obchodního rejstříku a akcionáři Společnosti byli vyzváni k vydání stávajících akcií za účelem jejich zničení a emise nových akcií odpovídajících schválenému snížení základního kapitálu. Správní rada má v úmyslu za účelem snížení nákladů na tisk a vydání nových akcií a za účelem ulehčení manipulace s cennými papíry Společnosti nahradit individuální akcie vydáním hromadných listin, nahrazujících každému akcionáři veškeré jím držené akcie. Vzhledem ke stávajícím judikovaným závěrům soudu je možnost vydání hromadných akcií nezbytné připustit ve stanovách Společnosti.

Správní rada navrhuje stávající stanovy Společnosti doplnit v článku III. Základní kapitál a akcie o nové ustanovení ve znění:


Hromadné akcie

Společnost může vydat hromadné akcie. Správní rada může rozhodnout o vydání hromadných akcií nahrazujících individuální cenné papíry a jejich struktuře. Akcionář může písemně požádat správní radu o výměnu akcií (nebo hromadných akcií) za hromadné akcie (nebo jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie), jestliže dostatečně označí počet a číselné označení původních akcií a počet požadovaných akcií nebo hromadných akcií, a doručí správní radě originál původních akcií (hromadných akcií). Správní rada je povinna takové výzvě vyhovět do 30 (třiceti) dnů od doručení výzvy a původních akcií (hromadných akcií). Jednotlivé akcie (nebo hromadné akcie) budou akcionáři k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti.


Podklady pro jednání řádné valné hromady Společnosti budou přístupné na webových stránkách společnosti www.krejcarek.cz.

V Pardubicích dne 9. 5. 2022

Za správní radu Společnosti:



Ing. Milan Kudrna
předseda správní rady



Ing. Vojtěch Jirsa Ph.D.
člen správní rady