



Kalora a. s.

Nám. B. Neumanna 6, 350 02 Cheb
Spis. značka: Krajský soud Plzeň, oddíl B, vložka 85
E-mail: info@kalora.cz

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení,

Představenstvo akciové společnosti

K a l o r a a.s.

se sídlem v Chebu, Baltazara Neumanna č.1686/6
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na pátek 25. června 2021 od 14,00 hodin do zasedací místnosti společnosti Kalora a.s.

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčítatelů hlasů).
Zdůvodnění : Orgány valné hromady se volí v souladu s ustanovením §422 zákona č.90/2012 Sb. (dále ZOK)
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti firmy a stavu majetku za rok 2020
Schválení roční závěrky, návrhu rozdělení zisku a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2020
Zdůvodnění: Dle § 436 ZOK.Představenstvo účetní závěrku uveřejňuje na svých internetových stránkách www.kalora.cz 30 dní před konáním valné hromady a 30 dní po schválení účetní závěrky.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení prodeje volných akcií.
6. Odvolání a volba nových členů představenstva a dozorčí rady.
7. Diskuse.
8. Schválení usnesení valné hromady (návrh usnesení valné hromady – viz. příloha)
9. Závěr.

Prezentace akcionářů bude zahájena ve 14.⁰⁰ hodin a ukončena ve 14.¹⁵ hodin. Při zastupování akcionáře předloží zastupující plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je do 14.6.2021.

V Chebu dne 24.05.2021

za představenstvo a.s.
Ing. Josef Řezníček – předseda představenstva

Kalora, a.s. ⓘ
Baltazara Neumanna 1686/6
350 02 Cheb
IČO:18233058 DIČ CZ18233058