

Návrh usnesení valné hromady,

Která se bude konat v Chebu, v sídle firmy Baltazara Neumanna č.1686/6 dne 16.6.2017 ve 14,00 hod
v zasedací místnosti v administrativní budově.

Řádná valná hromada schvaluje:

Ad 1) Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady konané dne 16. června 2017.

Ad 2) Valná hromada schvaluje:

- za předsedu valné hromady: Ing. Josefa Řezníčka
- za zapisovatele: Lenku Mottlovou
- za ověřovatele zápisu: Jaroslava Votíka
- za osoby pověřené sčítáním hlasů: Františka Brtníka, Jiřího Černého

Ad 3) Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti firmy a stavu majetku za rok 2016.

Řádnou účetní závěrku za rok 2016 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2016.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016:

• Výsledek hospodaření za běžnou činnost:	5 450 tis. Kč
• Výkony:	142 605 tis. Kč
• Aktiva celkem	107 201 tis. Kč
z toho:	
- hmotný investiční majetek	31 516 tis. Kč
- oběžná aktiva	75 550 tis. Kč
- Pasiva celkem	107 201 tis. Kč
z toho:	
• vlastní jmění	93 879 tis. Kč
• cizí zdroje	13 271 tis. Kč

Návrh rozdělení zisku společnosti za rok 2016:

- zisk k rozdělení celkem 4 400 tis. Kč (po zdanění)
- dividendy celkem 100 tis. Kč
- příděl do nerozděleného zisku 4 300 tis. Kč

(na jednu akcii připadá 250 Kč před zdaněním)

Rozhodným dnem pro výplatu dividend je 10.6.2017

Řádná valná hromada bere na vědomí:

Ad 4) Zprávu dozorčí rady a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

V Chebu dne 17.6.2017

Předseda představenstva ing. Josef Řezníček

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

