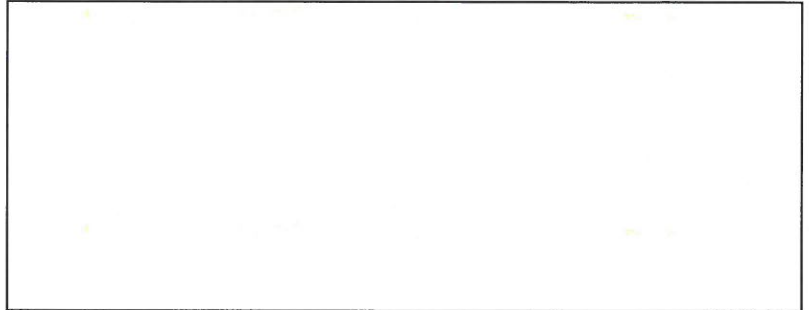




Kalora a. s.

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



Věc: **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 16. června 2017 od 14⁰⁰ 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 2016. Schválení roční závěrky, návrhu rozdělení zisku a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2016.
Zdůvodnění: Dle § 436 ZOK. Představenstvo účetní uzávěrku 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. Diskuse.
6. Schválení usnesení valné hromady.(návrh usnesení valné hromady- viz příloha)
7. Závěr.

Prezentace akcionářů bude zahájena ve 13.⁴⁵ hodin a ukončena v 14.⁰⁰ hodin.

Při zastupování akcionáře předloží zastupující plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je do 13.6.2017

Návrh usnesení valné hromady-uložen na www.kalora.cz

V Chebu dne 11.5.2017

za představenstvo a.s.

Ing. Josef Řezníček- předseda představenstva

Kalora, a.s. ®

Baltazara Neumanna 1686/6
350 02 Cheb

IČO: 18233058 DIČ: CZ18233058

bankovní spojení: CSOB Cheb

č.ú. 263901302/0300

Tel.: 354 400 321
Mobil: 608 444 114
fax. 354 431 457

IČO: 182 330 58
DIČ: CZ182 330 58