

## Návrh usnesení valné hromady,

Která se bude konat v Chebu, v sídle firmy Baltazara Neumanna č.1686/6 dne 21.6.2019 ve 14,30 hod v zasedací místnosti v administrativní budově.

Řádná valná hromada schvaluje:

Ad 1) Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady konané dne 21. června 2019.

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 2018. Řádnou účetní závěrku za rok 2018 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2018.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018:

- Výsledek hospodaření za běžnou činnost: 14 693 tis. Kč
- Výkony: 147 836 tis. Kč
- Aktiva celkem 127 142 tis. Kč
  - z toho:
- hmotný investiční majetek 37 787 tis. Kč
- oběžná aktiva 89 219 tis. Kč
- Pasiva celkem 127 142 tis. Kč
  - z toho:
- vlastní jmění 113 996 tis. Kč
- cizí zdroje 13 146 tis. Kč

Návrh rozdělení zisku společnosti za rok 2017:

- zisk k rozdělení celkem 11 890 tis. Kč (po zdanění)
- dividendy celkem 320 tis. Kč
- příděl do nerozděleného zisku 11 570 tis. Kč

(na jednu akcii připadá 800 Kč před zdaněním)

Rozhodným dnem pro výplatu dividend je 14.6.2019

Řádná valná hromada bere na vědomí:

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

V Chebu dne 21.6.2019

Předseda představenstva ing. Josef Řezníček

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

