



## 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 21. června 2019 od 14,30 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 2018  
Schválení roční závěrky, návrhu rozdělení zisku a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2018  
Zdůvodnění :Dle § 436 ZOK.Představenstvo účetní závěrku uveřejňuje na svých internetových stránkách [www.kalora.cz](http://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 14.<sup>15</sup> hodin a ukončena ve 14.<sup>30</sup> hodin. Při zastupování akcionáře předloží zastupující plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je do 14.6.2019.

V Chebu dne 15.5.2019

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

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