

Zápis z mimořádné valné hromady

společnosti Kalora a.s.

se sídlem Cheb, Baltazara Neumanna čp.1686/6

IČ: 18233058

Řádná valná hromada společnosti Kalora a.s. se konala dne **25. 10.2019** v sídle společnosti Baltazara Neumanna 1686/6 v Chebu. Vzhledem k tomu, že je společnost Kalora a.s. s akciemi na jméno, byla pozvánka (příloha č. 1) na řádnou valnou hromadu zaslána všem akcionářům na adresu nebo předána osobně proti podpisu.

Přítomni: dle listiny přítomných 9 akcionářů s celkovým počtem hlasů 372
8 akcií- hlasů v držení společnosti Kalora a.s.
Celkový počet platných hlasů je 372 ze 400
Nepřítomno: akcionáři s 20 hlasy
Listina přítomných je přílohou č. 2

Program:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčítatelů hlasů).
3. Schválení výše rezervního fondu společnosti a zpětného odkupu akcií
4. Diskuse.
5. Schválení usnesení valné hromady (návrh usnesení valné hromady-viz příloha)
6. Závěr.

Ad 1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu

Jednání řádné valné hromady zahájil předseda představenstva ing. Josef Řezníček ve 12,00 hod a sdělil, že podle listiny přítomných - je valná hromada usnášení schopná – celkem 372 hlasů.

Účastníci řádné valné hromady byli seznámeni s:

- jednacím řádem – příloha č. 3

Jednací řád byl schválen aklamací jednohlasně.

Ad 2. Volba orgánů valné hromady

ing. Řezníček přednesl návrh představenstva na **orgány valné hromady** takto:

Předseda: Ing. Josef Řezníček
Zapisovatel: Lenka Mottlová
Ověřovatelé zápisu: Jiří Černý, Jaroslav Votík
Sčítatelé hlasů: František Brtník
Jiří Černý

Orgány valné hromady byly zvoleny aklamací jednohlasně.

Ad 3. Schválení výše rezervního fondu společnosti a zpětného odkupu akcií

Předseda valné hromady ing. Řezníček přítomným akcionářům přednesl návrh výše rezervního fondu a zpětného odkupu akcií.

- 1) Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie, jen byl-li zcela splacen jejich emisní kurs, a jen pokud
- a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada,
 - b) nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a které stále vlastní, a akcií, které na účet společnosti nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře, a
 - c) společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto fondu podle § 316 vyžadováno
- 2) Usnesení valné hromady podle odstavce 1 písm. a) upraví podrobnosti předpokládaného nabytí akcií, a to alespoň a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt, a jejich jmenovitou hodnotu,
- b) dobu, po kterou může společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat, ne delší než 5 let, a
 - c) nejvyšší a nejnižší cenu, za niž může společnost akcie nabýt, a to při nabývání akcií za úplatu.

§ 302

Společnost nemůže sama ani prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.

Valná hromada schvaluje

Nabytí vlastních akcií společností Kalora a.s. z nerozděleného zisku
Nejvyšší počet nabytých akcií může být 270 se jmenovitou hodnotou 5 000,- Kč
Doba možnosti nabývání akcií je do 31.3.2020
Nejvyšší cena za nabytí akcií bude stanovena po předběžné účetní uzávěrce a ve vazbě na indikaci hodnoty společnosti RFB z dubna 2019
Nabytí akcií bude za úplatu a v kombinaci s převodem komerčních objektů, popřípadě jejich částí
Společnost může nabýt vlastní akcie s tím, že to nesmí přivodit úpadek společnosti

Hlasování o schválení výše rezervního fondu společnosti a zpětného odkupu akcií proběhlo pomocí hlasovacích lístků.

Dle hlasovacích lístků bylo PRO 372 hlasů, PROTI 0 hlasů, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Výše rezervního fondu společnosti a zpětného odkupu akcií **byly všemi hlasy přítomných akcionářů schváleny.**

Ad. 4 Diskuse – k diskuzi se nikdo nepřihlásil

Ad.5 Schválení usnesení valné hromady.

Předseda valné hromady předložil návrh usnesení valné hromady:

Ad 1) Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady konané dne 25. 10. 2019.

Ad 2) Valná hromada volí:

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

Ad 3) Valná hromada bere na vědomí a schvaluje výši rezervního fondu společnosti a zpětný odkup akcií.

Usnesení valné hromady bylo všemi hlasy přítomnými akcionáři akcionářů schváleno.

Ad 6. Závěr.

Předseda valné hromady ukončil jednání ve 12,45 hod.

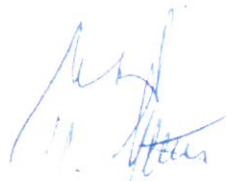
Předseda řádné valné hromady:

Ing. Josef Řezníček



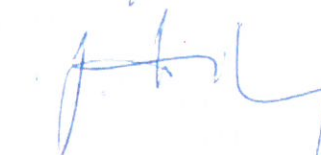
Zapisovatel:

Lenka Mottlová



Ověřovatelé zápisu:

Jiří Černý



Jaroslav Votík

V Chebu dne 25.10.2019

Přílohy :

1. Pozvánka na řádnou valnou hromadu
2. Listina přítomných
3. Jednací řád