

Návrh usnesení valné hromady,

Která se bude konat v Chebu, v sídle firmy Baltazara Neumanna č.1686/6 dne 19.6.2020 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 19. června 2020.

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 2019. Řádnou účetní závěrku za rok 2019 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2019.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019:

- Výsledek hospodaření za běžnou činnost: 27 674 tis. Kč
- Výkony: 170 391 tis. Kč
- Aktiva celkem 155 173 tis. Kč
 - z toho:
- hmotný investiční majetek 44 756 tis. Kč
- oběžná aktiva 109 739 tis. Kč
- Pasiva celkem 155 173 tis. Kč
 - z toho:
- vlastní jmění 136 959 tis. Kč
- cizí zdroje 18 214 tis. Kč

Návrh rozdělení zisku společnosti za rok 2019:

- zisk k rozdělení celkem 22 415 tis. Kč (po zdanění)
- dividendy celkem 400 tis. Kč
- příděl do nerozděleného zisku 22 015 tis. Kč

(na jednu akcii připadá 800 Kč před zdaněním)


Rozhodným dnem pro výplatu dividend je 19.6.2020

Řádná valná hromada bere na vědomí:

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

V Chebu dne 19.6.2020

Předseda představenstva ing. Josef Řezníček


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