



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 **23.6.2023** od **14,00** 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 2022
Schválení roční závěrky, návrh na výplatu dividend z nerozděleného zisku a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2022
Zdůvodnění: Dle § 436 ZOK. Představenstvo účetní závěrku 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 ve 14.⁰⁰ hodin. Při zastupování akcionáře předloží zastupující plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je do 17.6.2023

V Chebu dne 21.05.2023

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

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

Tel.: 354 400 321
Mobil: 608 444 114

IČO: 182 330 58
DIČ: CZ182 330 58

bankovní spojení: ČS a.s. Cheb
č.ú. 8218362/0800