

## **Pozvánka na valnou hromadu společnosti KAVAS a.s**

se sídlem Slapy 137, Slapy u Tábora, PSČ 391 76, IČ 26111454,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka č. 1550

Představenstvo společnosti KAVAS a.s., svolává v souladu se stanovami společnosti a s § 402 a násl. zákona o obchodních společnostech a družstvech ( zákona o obchodních korporacích) řádnou valnou hromadu na den

**21.09.2022 ve 10.00 hod**

**Registrace akcionářů bude zahájena v 9,30 hod. v místě konání valné hromady**

Valná hromada se koná v sídle společnosti

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok končící 31.03.2022
4. Rozhodnutí o výsledku hospodaření za účetní období od 01.04.2021 do 31.03.2022
5. Schválení auditora pro povinné ověření účetní závěrky k 31.03.2022
6. Ukončení valné hromady

V souladu s ustanovením §436 odst.1 zákona o obchodních korporacích se společně s touto pozvánkou zasílá kopie řádné účetní závěrky včetně výroční zprávy za rok končící 31.03.2022.(viz. příloha)

2.Pro zdůvodnění bodu 2. pořadu jednání valné hromady představenstvo oznamuje, že volba orgánů valné hromady vyplývá z § 422 zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a patří mezi formální náležitosti konání valné hromady. V rámci tohoto bodu pořadu jednání valné hromady proto představenstvo navrhuje, aby valná hromada zvolila orgány v následujícím složení a přijala následující usnesení:

***Předseda valné hromady : Jiří včelák, dat nar. 29.06.1970***

***Zapisovatel: Pavla Včeláková, dat. nar. 10.07.1971***

***Ověřovatel: Jiří Včelák, dat.nar. 29.06.1970***

***Osoba pověřená sčítáním hlasů: Jiří Včelák dat. nar. 29.06.1970***

3.V rámci bodu 3 jednání valné hromady navrhuje představenstvo společnosti schválit účetní závěrku za rok končící 31.03.2022 a přijmout následující usnesení:

***Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami***

**společnosti schvaluje představenstvem předloženou účetní závěrku za rok končící 31.03.2022**

4.V rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady navrhuje představenstvo schválit rozdělení výsledků hospodaření za účetní období od 01.04.2021 do 31.03.2022 tak, že vytvořený zisk za rok končící 31.03.2022 ve výši 434 548,- Kč. se rozdělí takto: Zisk se převede na účet nerozděleného zisku minulých let společnosti ve výši 434 548,-Kč., a k tomuto navrhuje přijmout následující usnesení:

*Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanovami rozdělení zisku dosaženého za účetní období od 01.04.2021 do 31.03.2022 ve výši 434 548,-Kč. takto:převod na účet nerozděleného zisku minulých lei ve výši 434 548,-Kč.*

5. V rámci bodu 5. pořadu jednání pro povinné ověření účetní závěrky k 31.03.2022 navrhuje představenstvo schválit společnost AUDITORIA s.r.o. se sídlem Klavíkova1828/10, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ 28112920 a k tomuto navrhuje přijmout následující usnesení:

*Auditorem pro povinné ověření účetní závěrky k 31.03.2022 se schvaluje společnost AUDITORIA s.r.o., se sídlem Klavíkova 1828/10, České Budějovice, IČ 28112920.*

## 6 Ukončení valné hromady

Společník, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn ustanovit si zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže plnou mocí.

Ve Slapech dne 19.08.2022.

.s.

Jiří Včelák  
předseda představenstva

**KAVAS a.s.**  
391 76 Slapy u Tábora 137  
Tel./fax: 381 278 320  
IČO: 261 11 454  
DIČ: CZ26111454

