

P o z v á n k a n a v a l n o u h r o m a d u

Správní rada společnosti KOMPAS OK, akciová společnost, se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 741, PSČ 738 01, IČO: 451 93 100 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pondělí **27.6.2022 v 9:30 hod.** v zasedací místnosti v sídle společnosti.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2021 včetně výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
- 3) Rozhodnutí o odměňování členů správní rady

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 20.6.2022. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ni akcionářská práva má akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů. Presence akcionářů bude zahájena v 9:15 hod.

Jednání valné hromady se účastní akcionář osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionáři se prokazují originálem akcií a platným osobním dokladem, právnické osoby doloží úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku.

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 1)

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení v jakém byl návrh předložen správní radou.

K bodu 2)

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, výroční zprávu, zprávu o vztazích, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

K bodu 3)

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o odměňování členů správní rady tak jak bylo navrženo.

Odůvodnění usnesení valné hromady:

K bodu 1)

Podle čl. X. bod 1. stanov společnosti, volí valná hromada svého předsedu, skrutátora, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Vzhledem k tomuto ustanovení je potřeba zvolit tyto orgány valné hromady, když jmenovité návrhy předloží správní rada na valné hromadě.

K bodu 2)

Společnost je povinná podle zákona o účetnictví sestavit řádnou účetní závěrku a tuto předložit ke schválení nejvyššímu orgánu společnosti. Schvalování účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávy o vztazích vč. návrhu na vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti. Správní rada navrhuje, aby hospodářský výsledek za rok 2021, tj. ztráta ve výši 147.072,-- Kč byla zaúčtována jako neuhrazená ztráta z minulých let.

K bodu 3)

Podle ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích valná hromada schvaluje smlouvu, případně změny smlouvy o výkonu funkce pro členy správní rady.

Účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti. Tato pozvánka je uveřejněna na www.kompasok.cz

Předběžné ukazatele hospodaření k 31.12.2021 (v tis. Kč)

Základní kapitál: 63.162	Výnosy: 1.170	Hospodářský výsledek: -147
Aktiva a pasiva: 10.682	Náklady: 1.317	

Ve Frýdku-Místku dne 25.5.2022

ing. Jiří Válek
předseda správní rady

Mgr. Evžen Suchanek
místopředseda správní rady