

Představenstvo svolává řádnou valnou hromadu
KOMPAS OK, a.s. se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 741, PSČ 738 01, IČO: 45193100
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vl. 291

Pořad jednání:

1) Zahájení, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady

Odůvodnění: Orgány valné hromady je nutné zvolit vzhledem k požadavkům stanov, zákona a dosavadní praxe společnosti.

2) Volba členů představenstva a dozorčí rady včetně schválení smluv o výkonu funkce člena orgánu. Představenstvo navrhuje zvolit tyto orgány společnosti

Představenstvo: Mgr. Evžen Suchanek
Mgr. Tomáš Suchanek
ing. Dušan Streit

Dozorčí rada: Mgr. Jiří Kabud'a
Mgr. Stanislav Strakoš
ing. Jiří Válek

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány společnosti v navrhovaném složení včetně smluv o výkonu funkce členů orgánů

Odůvodnění: Orgány společnosti je nutné zvolit vzhledem ke stanovám a konci pětiletého funkčního období. Smlouvy o výkonu funkce reflektují novou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

3) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2015 včetně výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, zprávy dozorčí rady a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení: 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 a zprávu dozorčí rady.

Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, zprávy dozorčí rady vč. návrhu na vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti.

Valná hromada se uskuteční dne 28. 6. 2016 v 9.30 hodin v sídle společnosti. Registrace akcionářů bude zahájena v 9.15 hodin. Valné hromady se mohou účastnit akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů. Akcionáři se prokazují originálem akcií a platným osobním dokladem, právnické osoby doloží úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku. Účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti. Tato pozvánka je uveřejněna na www.kompasok.cz

Předběžné ukazatele hospodaření k 31.12.2015 (v tis. Kč)

Základní kapitál: 63.162

Výnosy: 2.300

Hospodářský výsledek: -12

Aktiva a pasiva: 12.578

Náklady: 2.312