

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

Představenstvo společnosti KOMPAS OK, akciová společnost, se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 741, PSČ 738 01, IČO: 451 93 100 svolává náhradní valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek **15.7.2021 v 10:00 hod.** v zasedací místnosti v sídle společnosti.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2020 včetně výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích, zprávy dozorčí rady a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
- 3) Projednání a schválení změny stanov společnosti
- 4) Volba členů správní rady
- 5) Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady
- 6) Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 29.5.2021. 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 9:45 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 představenstvem.

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 a zprávu dozorčí rady.

K bodu 3)

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti ve znění jak byl návrh změny stanov předložen představenstvu.

K bodu 4)

Valná hromada volí za členy správní rady Ing. Jiřího Válka, Mgr. Evžena Suchanka a Mgr. Jiřího Kabud'u.

K bodu 5)

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Jiřího Válka, Mgr. Evžena Suchanka a Mgr. Jiřího Kabudi.

Odůvodnění usnesení valné hromady:

K bodu 1)

Podle čl. VI. odst. 9 písm. c) 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 představenstvo na valné hromadě.

K bodu 2)

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. Představenstvo navrhuje, aby hospodářský výsledek za rok 2020, tj. ztráta ve výši 335.000,-Kč byla zaúčtována jako neuhrazená ztráta z minulých let.

K bodu 3)

Důvodem změny stanov je jednak novelizace zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech provedená zákonem č. 33/2020 Sb., a dále pak změna vnitřního systému struktury společnosti z dualistického na monistický.

K bodu 4)

S ohledem na změnu systému vnitřní struktury společnosti je potřeba zvolit členy správní rady.

K bodu 5)

Podle ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro členy voleného orgánu, tj. pro členy správní rady.

Účetní závěrka a návrh změny stanov jsou pro akcionáře přístupny k nahlédnutí v sídle společnosti. Tato pozvánka je uveřejněna na www.kompasok.cz

Předběžné ukazatele hospodaření k 31.12.2020 (v tis. Kč)

Základní kapitál: 63.162

Výnosy: 1.002

Hospodářský výsledek: -335

Aktiva a pasiva: 10.885

Náklady: 1.337

Ve Frýdku-Místku dne 28.6. 2021

Mgr. Evžen Suchanek
předseda představenstva

Ing. Jiří Válek
místopředseda představenstva