

Pozvánka na valnou hromadu

Správní rada společnosti KOMPAS OK, akciová společnost, se sídlem Frýdek-Místek, 1. máje 741, PSČ 738 01, IČO:45193100 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pondělí **29.6.2026 v 9:30 hod.** v zasedací místnosti v sídle společnosti.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání a schválení změny stanov společnosti - změna počtu členů správní rady, zastupování společnosti vůči třetím osobám, zrušení zákazu konkurence a zasedání správní rady
- 3) Projednání a schválení změny stanov - změna sídla společnosti a předmětu podnikání
- 4) Odvolání Ing. Jiřího Válka z funkce člena správní rady
- 5) Odvolání Mgr. Evžena Suchanka z funkce člena správní rady
- 6) Odvolání Mgr. Jiřího Kabudi z funkce člena správní rady
- 7) Volba Ing. Jiřího Válka do funkce člena správní rady
- 8) Schválení smluv o výkonu funkce člena správní rady
- 9) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2025 včetně výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
- 10) Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 22.6. 2026. 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 změnu stanov společnosti, a to:

a) v článku čl. XII odst. 1 a 2, které budou znít nově takto:

1. Správní rada má 1 (slovy: jednoho) člena, který je volen a odvoláván valnou hromadou
2. Společnost zastupuje vůči třetím osobám jediný člen správní rady samostatně.

b) v článku čl. XII odst. 7, který bude znít nově takto:

7. Na člena správní rady se neuplatní zákaz konkurence dle ustanovení § 459 ZOK.

c) v čl. XIII, který bude označen jako Rozhodování správní rady, a bude znít nově takto:

1. Má-li správní rada pouze jednoho člena, vykonává tento člen působnost správní rady samostatně.
2. O rozhodnutích člena správní rady se vyhotovuje písemný záznam, který musí obsahovat datum a podpis člena správní rady. Písemné záznamy o rozhodnutích musí být uchovávány po celou dobu existence společnosti.

K bodu 3)

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, a to:

a) v článku čl. II odst. 2 týkající se sídla společnosti, který bude znít nově takto:

2. Sídlo společnosti: Staré město, PSČ 738 01

b) v článku II. odst. 4 týkající se předmětu podnikání, který bude znít nově takto:

4. Předmětem podnikání společnosti je:

- a) provádění veřejných dražeb a) dobrovolných
- b) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- c) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

K bodu 4)

Valná hromada odvolává Ing. Jiřího Válka z funkce člena správní rady.

K bodu 5)

Valná hromada odvolává Mgr. Evžena Suchanka z funkce člena správní rady.

K bodu 6)

Valná hromada odvolává Mgr. Jiřího Kabuďu z funkce člena správní rady.

K bodu 7)

Valná hromada volí Ing. Jiřího Válka do funkce člena správní rady.

K bodu 8)

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Jiřího Válka.

K bodu 9)

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.

Odůvodnění usnesení valné hromady:

K bodu 1)

Podle čl. X. odst. 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)

Důvodem změny stanov je změna počtu členů správní rady na 1 člena s vypuštěním volby předsedy a místopředsedy správní rady a s tím související změna zastupování vůči třetím osobám tak, že namísto předsedy správní rady bude zastupovat společnost jediný člen správní rady, a že v případě jednočlenné správní rady se nepoužijí ustanovení o zasedání správní rady, nýbrž o písemném zaznamenávání rozhodnutí člena správní rady. Rovněž se ruší zákaz konkurence pro jediného člena správní rady.

K bodu 3)

Důvodem změny stanov je změna sídla společnosti na Staré město PSČ 738 01. Dále v souladu se zněním zákona č. 455/1991 Sb. ČR, o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, upřesňuje předmět podnikání o obory činností v rámci předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

K bodu 4-6)

S ohledem na shora uvedenou změnu stanov společnosti, kdy nově bude mít správní rada pouze jednoho člena a dále na to, že funkční období současných členů správní rady končí dne 15.7.2026, dojde k odvolání stávajících členů správní rady.

K bodu 7)

S ohledem na změnu počtu členů správní rady je nutno zvolit člena správní rady

K bodu 8)

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

K bodu 9)

Schvalování účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zprávy o vztazích a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti. Správní rada navrhuje, aby hospodářský výsledek za rok 2025, tj. ztráta ve výši 1.031.348,-Kč byla zaúčtována jako neuhrazená ztráta z minulých let.

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 31.12.2025 (v tis. Kč)

Základní kapitál: 63.162 Výnosy: 771 Hospodářský výsledek: - 1.031
Aktiva a pasiva: 20.185 Náklady: 1802

Ve Frýdku-Místku dne 25.5.2026

Ing. Jiří Válek
předseda správní rady

Mg. Evžen Suchanek
místopředseda správní rady

PŮVODNÍ TERMÍN 23.6. 2026 BYL ZMĚNĚN NA 29.6.2026