

## Pozvánka na jednání řádné valné hromady

---

### představenstvo společnosti

CSS, a.s.

se sídlem Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 289 63 661, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2123 (dále jen „Společnost“)

**svolává řádnou valnou hromadu na den 11. 11. 2020 a hodinu 10:00 hod do sídla advokátní kanceláře RATIO LEGAL, s.r.o. na adrese Italská 1583/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2**

### Agenda:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení pořadu valné hromady
4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2019 a zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019;
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019;
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019;
7. Jmenování auditora Společnosti pro účetní rok 2020;
8. Závěr valné hromady.

### K bodu 4, 5, 6 pořadu jednání valné hromady:

Představenstvo Společnosti připravilo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019, účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019. Řádná účetní závěrka za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019 byly přezkoumány dozorčí radou Společnosti a doporučeny ke schválení. Veškeré výše uvedené finanční zprávy budou předloženy akcionářům k posouzení a jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti a na internetových stránkách Společnosti.

### Návrh rozhodnutí k bodu 4:

K tomuto bodu valné hromady není navrhováno žádné usnesení.

### Návrh rozhodnutí k bodu 5:

Na valné hromadě se bude hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019“.*

*Zdůvodnění:* Schválení řádné účetní závěrky je v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech a stanovami Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.

### Návrh rozhodnutí k bodu 6:

Na valné hromadě se bude hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

