

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:

„Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 tak, aby zisk z hospodaření Společnosti za rok 2019 ve výši 1.006.159,19 Kč byl použit na úhradu ztráty minulých let.“

Zdůvodnění: Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku 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, aby zisk z hospodaření Společnosti za rok 2019 byl použit na úhradu ztráty minulých let.

Návrh rozhodnutí k bodu 7:

Na valné hromadě se bude hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Valná hromada jmenuje společnost Mazars Audit s.r.o., IČO: 639 86 884, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38404, auditorem Společnosti pro účetní rok 2020.“

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Na základě kladných předchozích zkušeností určuje valná hromada jako externího auditora společnost Mazars Audit s.r.o., IČO: 639 86 884, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38404.

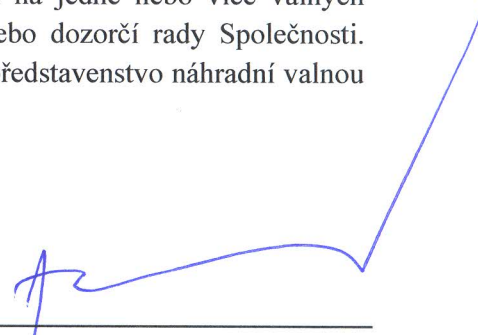
Poučení:

Zasedání valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti, popř. zmocněnec akcionáře na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti. Nebude-li svolaná valná hromada Společnosti usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s platnými právními předpisy.

V Praze, dne 7. 10. 2020



CSS, a.s.
Ing. Daniel Tamchyna, MBA
předseda představenstva



CSS, a.s.
Ing. Jaromír Florián
člen představenstva