**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Představenstvo společnosti

**KAMESURI a.s.**,

se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 241 76 842,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 17626

(dále jen „**Společnost**“)

**tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti**,

která se bude konat dne **30.4.2025** v 10,00 hod. na adrese Most, Antonína Dvořáka čp. 2165, PSČ 434 01, v kanceláři společnosti, s tímto programem:

**Pořad jednání řádné valné hromady Společnosti:**

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů;
3. Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2024 – 31.12.2024 (dále pouze „Zpráva představenstva“)
4. Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 (dále pouze „Zpráva dozorčí rady“)
5. Schválení výroční zprávy Společnosti sestavené ke dni 31.12.2024;
6. Návrh na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2024;
7. Závěr valné hromady.

**Vybrané údaje z účetní závěrky Společnosti, která má být valnou hromadou schválena (v celých tis. Kč)**

Aktiva celkem: 12 555 VH běžného účetního období: 5 298

Pasiva celkem: 12 555 Náklady: 2 622

Vlastní kapitál: 12 172 Výnosy: 7 920

Základní kapitál: 2 000

Účetní závěrka Společnosti v plném znění je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.

V Praze dne 26.2.2025

Předestavenstvo KAMESURI a.s.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu velné hromady a jejich zdůvodnění:**

**K bodu 2 pořadu jednání** (Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva a volí do funkce předsedy valné hromady pana

Ing. Vladimíra Bartoše, CSc, do funkce zapisovalete pana Ing. Bohumila Holubce, do funkce ověřovatelů zápisu pana Ing. Miloše Loužeckého a do funkce sčitatelů pana Ing. Miloše Loužeckého a paní Ing. Yvonnu Sehrigovou.

Zdůvodnění:

Návrh a obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále pouze ZOK), ustanovení § 422 odst. 1 zákona a platných stanov Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené funkce s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi.

**K bodu 3 pořadu jednání** (Zpráva představenstva společnosti KAMESURI a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 01.01.2024 – 31.12.2024 (dále pouze „Zpráva představenstva“)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva, která je součástí výroční zprávy.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti vypracovalo Zprávu představenstva v souladu s platnými právními předpisy (§ 435, odst. 5. ZOK) a stanovami Společnosti.

**K bodu 4 pořadu jednání** (Zpráva dozorčí rady společnosti KAMESURI a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024, k roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 (dále pouze „Zpráva dozorčí rady“)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada společnosti vypracovala Zprávu dozorčí rady v souladu s platnými právními předpisy (§ 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK) a stanovami Společnosti.

**K bodu 5 pořadu jednání** (schválení výroční zprávy Společnosti sestavené ke dni 31.12.2024)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31.12.2024.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zajistilo zpracování výroční zprávy vč. řádné účetní závěrky za účetní období 1.1.2024- 31.12.2024, a to v souladu se stanovami společnosti a příslušnými právními a účetními předpisy.

Představenstvo společnosti předložilo výroční zprávu za rok 2024 k přezkoumání dozorčí radě, která po jejím přezkoumání doporučila valné hromadě výroční zprávu Společnosti sestavenou k 31. 12. 2024 schválit.

**K bodu 6 pořadu jednání** (Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje na návrh představenstva Společnosti převod zisku Společnosti za rok 2024 ve výši 5 297 991,06 Kč do nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti vypracovalo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 v souladu s platnými právními předpisy (§ 435 odst. ZOK) a dále v souladu se stanovami Společnosti.

Představenstvo společnosti předložilo návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2024 k přezkoumání dozorčí radě, která doporučila valné hromadě tento návrh představenstva schválit.