

## Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti KOS Trading, a.s.  
se sídlem Stará Ježnická 1556/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov,  
IČ: 607 93 562, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 1059

Představenstvo společnosti KOS Trading, a.s. tímto svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat 29.6.2026, od 11:00 hod., na adrese: Hollarova 1124/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

---

### Pořad jednání:

1. Organizační záležitosti a zahájení valné hromady.
  2. Volba orgánů valné hromady.
  3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích a zprávy nezávislého odborníka o prověřce účetní závěrky za r. 2025.
  4. Projednání zprávy dozorčí rady za r. 2025
  5. Schválení účetní závěrky za r. 2025
  6. Rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku za r. 2025.
  7. Odvolání a volba člena představenstva společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce.
  8. Volba člena dozorčí rady společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce.
  9. Závěr.
- 

### K bodu 1 programu:

Zahájení bude provedeno po registraci akcionářů formou zápisu akcionářů do prezenční listiny, který proběhne od 10:50 hod. do 11:00 hod.

### K bodu 2 programu:

#### Návrh usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu řádné valné hromady: pana/paní ....., nar. ....

Valná hromada volí jako zapisovatele zápisu z jednání VH: pana/paní ....., nar. ....

Valná hromada volí jako ověřovatele zápisu z jednání VH: pana/paní ....., nar. ....

Valná hromada volí za osobu pověřenou sčítáním hlasů: pana/paní ....., nar. ....

**Zdůvodnění:** Povinnost zvolit orgány valné hromady a jejich struktura vychází ze zákona (zejména zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti. Konkrétní jména vzejdou z návrhů přímo na valné hromadě.

### **K bodu 3 programu:**

#### **Bez usnesení**

**Vyjádření představenstva:** Představenstvo seznámí akcionáře s výroční zprávou společnosti za r. 2025, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích a zprávy nezávislého odborníka o prověrce účetní závěrky za r. 2025. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala uvedené dokumenty na vědomí.

### **K bodu 4 programu:**

#### **Bez usnesení**

**Vyjádření představenstva:** Předseda dozorčí rady společnosti přednese zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a přezkumu řádné účetní závěrky společnosti za r. 2025. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí.

### **K bodu 5 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje účetní závěrku spol. KOS Trading, a.s. za r. 2025.

**Zdůvodnění:** Schvalovat účetní závěrku společnosti přísluší dle zákona valné hromadě.

Článek 33 odst. 2 stanov společnosti vyžaduje, aby roční účetní závěrka byla předložena představenstvem k prověření auditorovi a následně ke schválení valné hromadě.

Dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, své vyjádření předkládá valné hromadě.

### **K bodu 6 programu:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti KOS Trading, a.s. za účetní období r. 2025 ve výši 499.371,43 Kč, a to tak, že akcionářům společnosti bude vyplacena dividenda v celkové výši 1.000.000 Kč. K vyplacení bude použit celý dosažený zisk v r. 2025 a část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 500.628,57 Kč.

**Zdůvodnění:** Schvalovat vypořádání hospodářského výsledku (zisku) přísluší dle zákona valné hromadě. Návrh usnesení je v souladu se zájmy společnosti (mj. udržení cash-flow, neohrožení insolvencí) i akcionářů (výplata podílu na zisku).

### **K bodu 7 programu:**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada tímto:

- odvolává z funkce člena představenstva KOS Trading, a.s. pana Ing. Jaromíra Valčíše, dat. nar. 26. 8. 1961, bytem Karbenská 2287/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
- volí do funkce člena představenstva společnosti KOS Trading, a.s. pana Ing. Adama Bečváře, nar. 7. 5. 1998, bytem Veslařská 85/202, Jundrov, 637 00 Brno.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro tímto usnesením zvoleného člena představenstva společnosti KOS Trading, a.s., a to ve znění, jak tvoří přílohu k pozvánce na valnou hromadu.

**Zdůvodnění:** Odvolávat a volit člena představenstva společnosti přísluší dle zákona a stanov valné hromadě.

Schvalovat smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti přísluší dle zákona a stanov valné hromadě. Navrhuje se schválit obvyklý vzor smlouvy, která by pak byla uzavřena s nově zvoleným členem představenstva.

#### **K bodu 8 programu:**

##### **Návrh usnesení :**

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. pana Ing. Jaromíra Valčiše, nar. 26. 8. 1961, bytem Karbenská 2287/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro tímto usnesením zvoleného člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s., a to ve znění, jak tvoří přílohu k pozvánce na valnou hromadu.

##### **Zdůvodnění:**

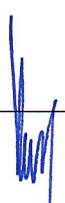
Pan Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. doručil dne 26.05.2026 společnosti KOS Trading, a.s. svou rezignaci z členství v dozorčí radě. Dle stanov společnosti mu tak členství zaniká nejpozději 30. dnem od doručení jeho rezignace. Jelikož ke dni konání této valné hromady již nebude místo člena dozorčí rady společnosti KOS Trading, a.s. obsazeno, je třeba zvolit nového člena dozorčí rady. Volit členy dozorčí rady společnosti přísluší dle zákona a stanov valné hromadě.

Schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti přísluší dle zákona a stanov valné hromadě. Navrhuje se schválit obvyklý vzor smlouvy, která by pak byla uzavřena s nově zvoleným členem dozorčí rady.

#### **Přílohy:**

- Zpráva nezávislého odborníka o prověrce účetní závěrky za r. 2025
- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena DR

29.5.2026

  
Ing. Jaromír Valčiš  
předseda představenstva  
společnosti KOS Trading, a.s.