

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 v souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a čl. 18 odst. 5) písm. b) stanov Společnosti, a to na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, pana Ing. Jaromíra Valčíše, dat. nar. 26. 8. 1961, bytem Karbanská 2287/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov („Kvalifikovaný akcionář“) svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat 11. 9. 2026, od 15:30 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. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
4. Závěr.

K bodu 1 programu:

Zahájení bude provedeno po registraci akcionářů formou zápisu akcionářů do prezenční listiny, který proběhne od 15:20 hod. do 15:30 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:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro Ing. Jaromíra Valčíše, dat. nar. 26. 8. 1961, bytem Karbanská 2287/7, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, a to ve znění, v jakém tvoří přílohu k pozvánce na valnou hromadu.

Zdůvodnění:

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti náleží dle zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhuje se schválit smlouvu, která v podstatných ohledech odpovídá aktuálně platné a účinné smlouvě o výkonu funkce uzavřené s členem dozorčí rady, avšak stanoví vyšší měsíční odměnu za výkon funkce, která bude členovi dozorčí rady náležet od 1. 9. 2026. Důvodem pro navýšení odměny je skutečnost, že stávající výše odměny zcela neodráží míru odpovědnosti jednoho člena dozorčí rady spojenou s výkonem jeho funkce. Na žádost člena dozorčí rady, který je zároveň kvalifikovaným akcionářem společnosti, se proto navrhuje zvýšení odměny za výkon funkce člena dozorčí rady, s čímž souhlasí i představenstvo a dozorčí rada společnosti Moravskoslezská centrální dráha, a.s., která je majoritním akcionářem Společnosti.

Přílohy:

- Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady;
- Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

V Ostravě dne 27. 8. 2026

Ing. Adam Bečvář
předseda představenstva
společnosti KOS Trading, a.s.

