

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

**Představenstvo akciové společnosti
KEBIR a.s.
se sídlem Plzeň, Politických vězňů 5, PSČ 301 00
IČ: 25237641
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Plzeň,
oddíl B, vložka 817**

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 19. června 2024 od 10.00 hodin
v sídle společnosti**

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady a schválení jednacího řádu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy společnosti za rok 2023, závěry zprávy o vztazích za rok 2023
4. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023
6. Rozhodnutí o uhrazení ztráty společnosti za rok 2023
7. Zpráva auditora za rok 2023 a určení auditora – Ing. Hrbka - k provedení auditu společnosti pro rok 2024
8. Závěr

Představenstvo společnosti KEBIR a.s.