



V Praze dne 11. 3. 2019

POZVÁNKA

**na řádnou valnou hromadu společnosti EXPLOSIVE Service, a.s.,
se sídlem Praha 1, Novotného lávka 200/5, PSČ 110 00 Praha 1, IČ: 48588261**

Představenstvo společnosti EXPLOSIVE Service, a.s. (dále jen Společnost) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den **12. dubna 2019 v 9.00 hodin**, konanou v kanceláři společnosti na adrese Česká republika, Praha 5, Radotín, K cementárně 1261/25, v prostorách vápenky HEIDELBERG, ve druhém patře budovy AB, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva statutárního ředitele o hospodaření Společnosti za účetní období roku 2018, o výsledcích hospodaření Společnosti za leden až březen roku 2019 a o výhledu hospodaření společnosti
3. Schválení roční účetní závěrky roku 2018 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti.
4. Schválení nabytí vlastních akcií Společnosti
5. Diskuse
6. Závěr

Návrh usnesení valné hromady:

- 1) Schvalují se orgány valné hromady, předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 2) Schvaluje se roční účetní závěrka společnosti za rok 2018, zisk společnosti za rok 2018 po zdanění se rozděluje akcionářům v plné výši.
- 3) Schvaluje se nabytí cca 1.400.000 ks vlastních akcií Společnosti, a to v ceně za jejich nominální hodnotu, tj. za cenu 1.000,-Kč za jednu akcii o nominální hodnotě 1.000,-Kč, a to bezprostředně po schválení.

Odůvodnění návrhu usnesení valné hromady:

- 1) Povinnost volit orgány valné hromady, tj. předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů vyplývá z ustanovení § 422 ZOK a z čl. 13 Stanov společnosti.
- 2) Povinnost schválit účetní závěrku a s tím související usnesení vyplývají ze zákona
- 3) Nabytí vlastních akcií Společnosti souvisí se žádostí některých akcionářů. Povinnost schválit nabytí vlastních akcií Společnosti valnou hromadou vyplývá z ustanovení § 301 odst. 1 a 2 ZOK. Samotný průběh nabývání vlastních akcií bude záležet na schopnosti Společnosti financovat tento obchod a též na splnění dalších zákonných podmínek, zejména na schopnosti vytvářet zvláštní rezervní fond ve smyslu § 316 ZOK.

Registrace: MS v Praze, oddíl B, vložka 7910

EXPLOSIVE Service a.s. sídlo: 116 68 Praha 1, Novotného lávka 5/976; tel./fax: 221 082 364
provozovna: 391 31 pošta Dražice P.O.Box Drhovice tel./fax: 381 239 030
IČO 48588261 DIČ CZ48588261 bankovní spojení: 19-5526910247/0100, KB Praha 1 www.explosive-service.cz

Prezence účastníků valné hromady společnosti bude od 8.45 hodin. Fyzická osoba se při prezenci prokáže průkazem totožnosti, právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti jejího zástupce. Zástupce akcionáře se prokáže plnou mocí. V sídle společnosti budou akcionářům, počínaje dnem 25.3.2019, k dispozici účetní závěrka za období roku 2018, rozvaha a výsledovka.

Akcionář má právo vyžádat si bezplatně kopie těchto listin.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti a doručována akcionářům vlastnicím akcie na jméno, způsobem uvedeným ve stanovách společnosti.

Ing. Richard Sochor
statutární ředitel
EXPLOSIVE Service, a.s.

Doprava do místa konání valné hromady společnosti - Praha 5, Radotín, K cementárně 1261/25:

- projet Radotínem směrem na druhé světelné křižovatce vpravo – směr vápenka
- na konci zástavby je značená odbočka vlevo – HLAVNÍ VRÁTNICE
- asi po 150 metrech je vrátnice, kde je třeba nahlásit za kým se do objektu jede
- po odjezdu od vrátnice odbočit asi po 100 metrech vlevo na mostek a za ním hned zase vlevo ke dvoupodlažní budově AB
- kanceláře společnosti EXPLOSIVE Service, a.s. se nacházejí ve druhém patře

Registrace: MS v Praze, oddíl B, vložka 7910

EXPLOSIVE Service a.s.	sídlo:	116 68 Praha 1, Novotného lávka 5/976;	tel./fax: 221 082 364
IČO 48588261	provozovna:	391 31 pošta Dražice P.O.Box Drhovice	tel./fax: 381 239 030
DIČ CZ48588261	bankovní spojení:	19-5526910247/0100, KB Praha 1	www.explosive-service.cz