



V Praze dne 29. 4. 2020

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**

Správní rada společnosti EXPLOSIVE Service, a.s. (dále jen Společnost) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den **3. června 2020 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 2019, o výsledcích hospodaření Společnosti za leden až duben roku 2020 a o výhledu hospodaření Společnosti
3. Schválení roční účetní závěrky roku 2019 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti.
4. Pověření statutárního ředitele ke zrušení dceřinné společnosti Mine, s.r.o., IČ: 60491779
5. Přijetí záměru o dalším fungování společnosti
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 2019, o způsobu rozdělení zisku společnosti za rok 2019 po zdanění rozhodne valná hromada na návrh statutárního ředitele.
- 3) Pověřuje se se statutární ředitel k provedení kroků k likvidaci Mine, s.r.o., IČ: 60491779 z důvodu další nepotřebnosti pro podnikání Společnosti.

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) Likvidace dceřinné společnosti Mine, s.r.o., IČ: 60491779 je navrhována z důvodu její další nepotřebnosti pro podnikání Společnosti.

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 4.5.2020, k dispozici účetní závěrka za období roku 2019, 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 vlastním akcie na jméno, způsobem uvedeným ve stanovách společnosti.

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

Renáta Bůžková
předseda správní rady
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