



V Praze dne 16. 12. 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 **27. ledna 2021 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. Informace statutárního ředitele o hospodaření Společnosti za účetní období roku 2020
3. Areál Drhovice, informace o stavu vztahů – důsledky ukončení nájmu, koupě areálu
4. Schválení vyplacení části nerozděleného zisku Společnosti minulých let
5. Analýza podmínek pro zrušení Společnosti s likvidací, info o změnách ZOK od 1.1.2021
6. Změny v orgánech společnosti, statutární ředitel, správní rada
7. Závěr

Návrh usnesení valné hromady:

- 1) Schvalují se orgány valné hromady, předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 2) Schvaluje se výplata části nerozděleného zisku Společnosti, o způsobu rozdělení nerozděleného zisku Společnosti a výši rozhodne valná hromada na návrh statutárního ředitele po projednání zůstatku nutného k fungování společnosti.
- 3) Valná hromada bere na vědomí rezignaci/odvolává statutárního ředitele z funkce ke dni 31.1.2021 a správní radu ke dni 31.1.2021, valná hromada volí statutárního ředitele a správní radu.

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) Akcionáři se podílí na zisku podle poměru svých podílů ve společnosti, o rozdělení zisku rozhodují akcionáři. Právo rozdělení zisku vyplývá ze ZOK. Platí zásada, že obchodní společnost a jejím jménem jednající statutární orgán nesmí vyplatit zisk, pokud by tím společnosti přivodila úpadek nebo pokud by tato výplata byla v rozporu se 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

3) Odvolání orgánů, případě vzetí na vědomí rezignace členů těchto orgánů vyplývá z předem avizované vůle členů těchto orgánů. S ohledem na účinnosti změn ZOK od 1.1.2021 a výsledků projednání bodu 5), bude navržen další postup při změnách v orgánech Společnosti, případně budou navrženy změny stanov Společnosti, které budou projednány na další valné hromadě, která bude konána před notářem (v případě změn stanov nebo vstupu spolčenosti do likvidace).

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.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti a doručována akcionářům vlastníím 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

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	DIČ CZ48588261	provozovna: 391 31 pošta Dražice P.O.Box Drhovice	tel./fax: 381 239 030
		bankovní spojení: 19-5526910247/0100, KB Praha 1	www.explosive-service.cz