



V Praze dne 26. 1. 2021

P O Z V Á N K A

**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 **26. února 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 správní rady o hospodaření Společnosti za účetní období roku 2020
3. Schválení roční účetní závěrky roku 2020 a návrhu na rozdělení zisku Společnosti
4. Schválení změn stanov Společnosti
5. Odvolání členů správní rady a volba nových členů správní rady
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 2020, zisk společnosti zůstane nerozdělen.
- 3) Schvaluje se změna stanov Společnosti
- 4) Valná hromada odvolává stávající členy správní rady, valná hromada volí nové členy správní rady.

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 Společnosti schválit roční účetní závěrku vyplývá ze zákona. 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
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

- 3) Změna stanov se týká pouze omezení předmětu podnikání Společnosti výlučně na volné živnosti.
4) Odvolání členů správní rady vyplývá z předem avizované vůle členů těchto orgánů. Do funkce se navrhuje Petr Kopecký a Ing. Jaroslav Motyčka.

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 vlastnícím akcie na jméno, způsobem uvedeným ve stanovách společnosti. V sídle společnosti budou akcionářům, počínaje dnem 27.1.2021, k dispozici účetní závěrka za období roku 2020, rozvaha a výsledovka a dále návrh změn stanov Společnosti.

Renáta Bůžková
předseda správní rady
EXPLOSIVE Service, a.s.

Ing. Richard Sochor
člen 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