



V Praze dne 4. 11. 2021

P O Z V Á N K A

na mimořádnou 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 **10. prosince 2021 v 10.00 hodin**, konanou v bydlišti člena správní rady Ing. Jaroslava Motyčky, na adrese Hostivice, V Uliče 1466, PSČ 253 01, okr. Praha – západ kanceláři, s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky k 30.9.2021 (datum před vstupem do likvidace)
3. Rozhodnutí o úhradě ztráty
4. Informace likvidátora o průběhu likvidace, včetně schválení návrhu odpisu nedobytných pohledávek Společnosti
5. Závěr

Návrh usnesení valné hromady:

- 1) Schvalují se orgány valné hromady, předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 2) Schvaluje se účetní závěrka společnosti k 30.9.2021.
- 3) Schvaluje se převod neuhrazené ztráty na účet Neuhrazená ztráta minulých let.
- 4) Bere se na vědomí informace likvidátora o průběhu likvidace a schvaluje se odpis nedobytných pohledávek dle soupisu předloženého likvidátorem 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 Společnosti schválit účetní závěrku před vstupem do likvidace vyplývá ze zákona.
- 3) Účetní ztráta znamená, že za příslušné účetní období se vynaložilo více nákladů, než se zrealizovalo výnosů. Společnost má základní kapitál, tedy dostatek vlastních prostředků k dokončení likvidace, proto je navrhován převod neuhrazené ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let.
- 4) Odpis nedobytných pohledávek Společnosti je navrhován z důvodu neefektivity jejich vymáhání.

Registrace: MS v Praze, oddíl B, vložka 7910

EXPLOSIVE Service a.s., sídlo: 116 68 Praha 1, Novotného lávka 5/976; tel./fax: 602494648 IČO 48588261 DIČ CZ48588261
bankovní spojení: 19-5526910247/0100, KB Praha 1 www.explosive-service.cz

EXPLOSIVE

Service

116 68 PRAHA 1, NOVOTNÉHO LÁVKA 5/976

Prezence účastníků valné hromady společnosti bude od 9.45 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. U předsedy správní rady budou akcionářům, počínaje dnem 5.11.2021, k dispozici účetní závěrka za období roku 01/2021 až 09/2021, rozvaha a výsledovka Společnosti.

Petr Kopecký
předseda správní rady
EXPLOSIVE Service, a.s.

Ing. Jaroslav Motyčka
člen správní rady
EXPLOSIVE Service, a.s.

Registrace: MS v Praze, oddíl B, vložka 7910

EXPLOSIVE Service a.s., sídlo: 116 68 Praha 1, Novotného lávka 5/976; tel./fax: 602494648 IČO 48588261 DIČ CZ48588261
bankovní spojení: 19-5526910247/0100, KB Praha 1 www.explosive-service.cz