



KROMILK, a.s.

se sídlem: Štěchovice 1357/14, 767 01 Kroměříž, IČO: 634 81 260,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 6045,

Pozvánka

Představenstvo společnosti KROMILK, a.s.,

svolává řádnou valnou hromadu společnosti KROMILK, a.s., se sídlem: Štěchovice 1357/14, 767 01
Kroměříž, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 6045,

IČO: 634 81 260,

kteřá se bude konat dne 29. května 2023 v sídle společnosti na adrese: Štěchovice 1357/14, 767 01 Kroměříž,
v době od 8:00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení; kontrola usnášeníschopnosti včetně údajů zapsaných v Evidenci skutečných majitelů; volba orgánů valné hromady (předseda valné hromady, zapisovatel, skrutátor).
- 2) Odvolání člena představenstva společnosti
- 3) Volba člena představenstva společnosti ke dni 29. 5. 2023
- 4) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2022 a Zpráva nezávislého auditora za rok 2022
- 5) Zpráva dozorčí rady o její činnosti a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
- 6) Schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 2022, schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 a odměn statutárním orgánům společnosti
- 7) Diskuze
- 8) Závěr

Navrhovaná usnesení včetně jejich odůvodnění:

ad 1)



tel.: +420 573 338 750 | mobil: +420 725 418 054 | e-mail: myler@kromilk.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s., Kroměříž č. účtu: 8314900227 / 0100

IČO: 634 81 260 | DIČ: CZ 63481260
Zapsáno u KS v Brně oddíl B, vložka 6045

KROMILK, a. s.

mlékárna Kroměříž

www.kromilk.cz | sekretariat@kromilk.cz

Kromilk, a. s.

Štěchovice 1357, 767 01 Kroměříž
telefon: 573 338 750



Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady Ivo Kubíka, do funkce zapisovatele valné hromady Ing. Zdeňka Mylera a skrutátora - paní Markétu Javorskou.

Odůvodnění usnesení:

Do funkcí orgánů valné hromady jsou navrhovány osoby, které skýtají záruky řádného výkonu funkce.

ad 2)

Valná hromada společnosti odvolává ke dni 29. května 2023 Ing. Jiřího Šírka z funkce člena představenstva, a to s účinností k okamžiku přijetí rozhodnutí valné hromady.

Odůvodnění usnesení:

Dosavadní člen představenstva - Ing. Jiří Šírek požádal o své odvolání z členství v představenstvu a navrhl, aby o tom valná hromada rozhodla.

ad 3)

Valná hromada volí pana Tomáše Kubíka, dat. nar. 19. září 1997, trvalý pobyt a bydliště: Lutopecká 1404/18a, 767 01 Kroměříž za člena představenstva společnosti KROMILK, a.s., s účinností ke dni 29. května 2023 k okamžiku přijetí rozhodnutí valné hromady.

Odůvodnění usnesení:

V důsledku odvolání člena představenstva je nutno zvolit nového člena tohoto orgánu. Navrhuje se volba fyzické osoby, která se svou volbou do uvedené funkce již dříve vyslovila souhlas a která, s ohledem na svou dosavadní pracovní činnost a zkušenosti, skýtá záruky řádného výkonu funkce člena představenstva.

ad 4)

Valná hromada projednala a bere na vědomí Výroční zprávu o hospodaření za rok 2022 a Zprávu nezávislého auditora za rok 2022

ad 5)

Valná hromada projednala a bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o její činnosti a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022

ad 6)

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku



tel.: +420 573 338 750 | mobil: +420 725 418 054 | e-mail: myler@kromilk.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s., Kroměříž č. účtu: 8314900227 / 0100

IČO: 634 81 260 | DIČ: CZ 63481260
Zapsáno u KS v Brně oddíl B, vložka 6045

KROMILK, a. s. mlékárna Kroměříž

www.kromilk.cz | sekretariat@kromilk.cz

Kromilk, a. s.

Štěchovice 1357, 767 01 Kroměříž
telefon: 573 338 750



za rok 2022

Upozornění pro akcionáře:

Pozvánka na valnou hromadu včetně návrhu usnesení k jednotlivým bodům pořadu je zveřejněna na internetových stránkách společnosti kromilk.cz ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání.

Na valné hromadě se prokazují akcionáři či jejich zmocněnci platným průkazem totožnosti a předložením akcií, které vlastní.

V Kroměříži dne 28. dubna 2023

Za představenstvo KROMILK, a. s.

Ivo Kubík,
předseda představenstva
KROMILK, a. s.

Pozvánku převzal dne:



tel.: +420 573 338 750 | mobil: +420 725 418 054 | e-mail: myler@kromilk.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s., Kroměříž č. účtu: 8314900227 / 0100

IČO: 634 81 260 | DIČ: CZ 63481260
Zapsáno u KS v Brně oddíl B, vložka 6045