

POZVÁNKA

správní rady společnosti na řádnou valnou hromadu

OK PROFIT a. s.

se sídlem Mánesova 3014/16, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 051 17 054

**která se bude konat dne 3. 7. 2024 v 08.00 hodin
v zasedací místnosti na adrese Jihlavská 796/7a, 625 00 Brno**

Pořad jednání:

1) **Prezentace přítomných, zahájení**

2) **Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti volí předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Radoslava Kubiše, nar. 09. 08. 1988 a zapisovatelem Pavla Škvřnu, právního zástupce společnosti.

Zdůvodnění:

Na základě platné právní úpravy a stanov společnosti je navržena volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může být současně rozhodnuto, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jediná osoba a že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů; ke schválení je nutná většina hlasů.

3) **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti rozhodla o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 403 odst. 1 ZoOK řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období; ke schválení je nutná většina hlasů.

4) **Schválení způsobu vypořádání výsledku hospodaření roku 2023**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje návrh předsedy VH na způsob vypořádání výsledku hospodaření – ztráty roku 2023 ve výši 372 088,41 Kč takto:

- | | |
|---|-----------------|
| - převod VH – ztráty na účet ztráty minulých období | 372 088,41 Kč |
| - úhrada ztráty minulých let ze zisků minulých let | 372 088,41 Kč |
| - na nerozdělených ziscích minulých let zůstává | 1 721 828,91 Kč |

Zdůvodnění:

S ohledem na výsledek hospodaření byla navržena úhrada ztráty minulých let přesunutím na účet nerozděleného zisku minulých let.

5) Závěr

V Brně dne 29. 05. 2024

Řádná účetní závěrka za rok 2023 je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti po dohodě s předsedou správní rady.

Lukáš Lichtenberk – předseda správní rady v. r.

Akcionáři:

Radoslav Kubiš převzal dne

Štefan Tillinger převzal dne

Lukáš Lichtenberk převzal dne

Oskar Michl převzal dne