

**Einladung zur jährlichen Hauptversammlung
für das Geschäftsjahr 2023/2024**

der Aktiengesellschaft: K + B Progres, a.s.
mit Sitz: U expertu 91, 250 69 Klíčany, Praha - východ
Id.-Nr.: 61860123
Am: 30.09.2024
Ort: Verwaltungsgebäude der Firma K + B Progres, a.s., U expertu 91,
250 69 Klíčany
Geplanter Beginn: 13:00 Uhr

Das Programm

1. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Wahl von Herrn Josef Ludwig Kappenberger zum Vorsitzenden der Hauptversammlung.

2. Wahl des Protokollführers

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Wahl von JUDr. Vladimír Jasek zum Protokollführer.

3. Wahl der Protokollprüfer und Stimmzähler

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Wahl von Martin Svoboda und Petr Novotný zum Protokollprüfer und Stimmzähler.

4. Prüfung der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Feststellung der Anwesenheit gemäß Anwesenheitsliste und damit der Beschlussfähigkeit durch den
Vorsitzenden der Hauptversammlung.

5. Genehmigung der Geschäfts- und Wahlordnung der Hauptversammlung

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Genehmigung der Geschäftsordnung und der Wahlordnung der Hauptversammlung.

6. Bericht des Auditors

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Kenntnisnahme des Berichts des Wirtschaftsprüfers und Genehmigung der vorgeschlagenen Ernennung des
Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2024/25.

7. Bericht und Entlastung des Vorstandes

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Entgegennahme des Berichts sowie Entlastung des Vorstandes.

8. Bericht und Entlastung des Aufsichtsrates

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Entgegennahme des Berichts und Entlastung des Aufsichtsrates.

9. Beschlussfassung über das Wirtschaftsergebnis

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Genehmigung des Jahresabschlusses und Buchung des Verlustes von -108.823.933,15 CZK auf das Konto „nicht ausgeglichene Verluste der Vorjahre“.

10. Erhöhung des Eigenkapitals und sonstige Finanzierung des Unternehmens

Finanzielle Situation der Gesellschaft und ihre weitere Finanzierung im nächsten Geschäftsjahr.

Vorschlag des Vorstandes:
Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft

11. Sonstiges

Vorschlag des Vorstandes zur Beschlußfassung:
Verzicht auf die Auszahlung der Vergütungen an die Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023/2024 und Verzicht auf die Auszahlung der Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023/2024

Anhänge:

1. Der Jahresabschluß 2023/2024 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)
2. Bericht des Wirtschaftsprüfers inkl. Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 und Bericht über die Beziehungen zwischen verbundenen Parteien

Diese Einladung sowie die Anhänge werden satzungsgemäß auf der offiziellen Website der Gesellschaft www.kbprogres.cz veröffentlicht.

Klíčany, 28.08.2024

Der Vorstand

Martin Svoboda
Vorsitzender des Verwaltungsrats

Petr Novotný
Mitglied des Verwaltungsrats