

**Pozvánka k řádné valné hromadě**  
pro obchodní rok 2023/2024

akciové společnosti: K + B Progres, a.s.  
se sídlem: U expertu 91, 250 69 Klíčany – okres Praha východ  
IČO: 61860123  
dne: 30.9.2024  
místo konání: Správní budova společnosti K+B Progres, a.s., U expertu 91, 250 69 Klíčany, Česká republika  
začátek: 13:00 hod.

Program:

1. Volba předsedy valné hromady  
Návrh představenstva ke schválení:  
Volba pana Josefa Ludwiga Kappenbergera předsedou valné hromady.
2. Volba zapisovatele  
Návrh představenstva ke schválení:  
Volba pana JUDr. Vladimíra Jaška zapisovatelem.
3. Volba ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů  
Návrh představenstva ke schválení:  
Volba pana Martina Svobody a Petra Novotného ověřovateli zápisu a sčítateli hlasů.
4. Ověření usnášéníschopnosti valné hromady  
Návrh představenstva ke schválení:  
Zjištění přítomnosti dle seznamu účastníků a tím usnášéníschopnosti předsedou valné hromady.
5. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady  
Návrh představenstva ke schválení:  
Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.
6. Zpráva auditora  
Návrh představenstva ke schválení:  
Seznámení se Zprávou auditora a schválení návrhu jmenování auditora pro obchodní rok 2024/25.
7. Zpráva a odtížení představenstva  
Návrh představenstva ke schválení:  
Přijetí zprávy o odtížení představenstva.

8. Zpráva a odtížení dozorčí rady

Návrh představenstva ke schválení:  
Přijetí zprávy o odtížení dozorčí rady.

9. Usnesení o hospodářském výsledku

Návrh představenstva:  
Schválení řádné účetní uzávěrky a převod ztráty ve výši -108.823.933,15 Kč na účet „neuhrazená ztráta minulých let“.

10. Navýšení vlastního kapitálu a další financování společnosti

Finanční situace společnosti a její financování v dalším finančním roce 2024/2025.  
Návrh představenstva:  
Posílení vlastního kapitálu společnosti

11. Ostatní

Návrh představenstva ke schválení:  
Nevyplacení odměn pro členy představenstva za hospodářský rok 2023/2024 a nevyplacení odměn pro členy dozorčí rady za hospodářský rok 2023/2024.

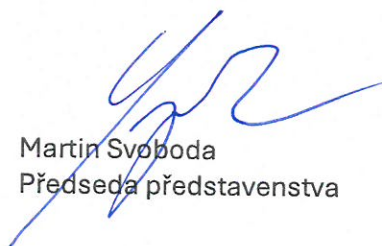
Přílohy:

1. Účetní závěrka 2023/2024 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty)
2. Zpráva auditora vč. Výroční zprávy za hospodářský rok 2023/2024 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

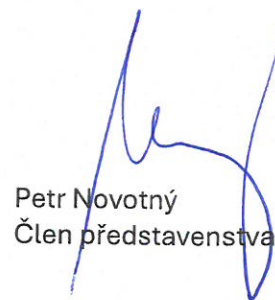
Tato pozvánka a přílohy budou ze zákona zveřejněny na oficiálních internetových stránkách společnosti [www.kbprogres.cz](http://www.kbprogres.cz).

Klíčany, 28.08.2024

Představenstvo společnosti



Martin Svoboda  
Předseda představenstva



Petr Novotný  
Člen představenstva