

## Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti **Bohušovická mlékárna, a.s.** se sídlem Praha 5 – Smíchov, Na Pláni 1997/41, PSČ 150 00, IČO 48291960, svolává na středu **29. června 2017** na 10.00 hodin

### řádnu valnou hromadu společnosti

do zasedací místnosti správní budovy v provozovně společnosti v Bohušovicích nad Ohří, Brňany 125, PSČ 41201

#### Pořad jednání:

- 1) **Zahájení, kontrola usnášení schopnosti VH, Volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**  
*Návrh usnesení:* Valná hromada schvaluje volbu orgány valné hromady – předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.  
*Odůvodnění:* Valná hromada je povinna dle platné právní úpravy zvolit své orgány.
- 2) **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a stavu jejího majetku, roční účetní závěrka za rok 2016 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření, podnikatelský záměr pro rok 2017**  
*Návrh usnesení:* Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za uplynulý hospodářský rok.  
*Odůvodnění:* Účetní závěrka a výroční zpráva za 2016 podává akcionářům informace o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společnosti za uplynulé účetní období, které ověřil auditor společnosti.
- 3) **Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření**  
*Návrh usnesení:* K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady.
- 4) **Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016**  
*Návrh usnesení:* Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2016 vč. návrhu na rozdělení výsledku hospodaření.  
*Odůvodnění:* Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní a rozdělení výsledku hospodaření za období roku 2016 v souladu s platnou právní úpravou a platnými stanovami společnosti.
- 5) **Odvolání stávajícího člena představenstva, volba nového člena představenstva společnosti**  
*Návrh usnesení:* Valná hromada odvolává stávajícího člena představenstva Ing. Hanu Krajníkovou, nar. 21.12.1983, bytem na Pláni 1997/41, Praha 5, PSČ 15000 a jmenuje novým členem představenstva Ing. Veroniku Krajníkovou, nar. 18.6.1987, bytem na Pláni 1997/41, Praha 5, PSČ 15000.  
*Odůvodnění:* Valná hromada volí a odvolává členy představenstva.
- 6) **Schválení auditora společnosti pro audit roční účetní závěrky za rok 2017**  
*Návrh usnesení:* Valná hromada schvaluje auditora k ověření účetní závěrky za rok 2017, a to konkrétně společnost 22HLAV s.r.o., Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 64052907, Osvědčení KAČR č. 277.  
*Odůvodnění:* Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a odbornou erudovanost.
- 7) **Závěr:** K tomuto bodu se nepřijímá usnesení.

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 hodin do 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 22.6.2017. Každý akcionář předloží při prezenci akcie, prokáže se platným průkazem totožnosti, zástupce plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře a uvedením rozsahu zástupcová oprávnění. Zástupci právnických osob předloží navíc výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců a nejsou-li statutárním orgánem právnické osoby, předloží plnou moc opravňující k jednání jménem právnické osoby na valné hromadě opatřené úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu. Starosta města se prokáže průkazem starosty nebo občanským průkazem a ověřeným dokladem o zvolení do funkce.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých s jejich účastí na valné hromadě.

Účetní závěrka s návrhem na rozdělení zisku je k nahlédnutí v provozovně společnosti v Bohušovicích nad Ohří, Brňany 125, PSČ 41201 od 29.5.2017 ve dnech po – pá od 8.00 -14.00 hodin.

Představenstvo společnosti Bohušovická mlékárna, a.s., dne 26.05.2017