

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 **22. června 2018** na 10.00 hodin

řádnu valnou hromadu společnosti

do zasedací místnosti správní budovy v provozovně společnosti v Bohušovicích n. 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 2017 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření, podnikatelský záměr pro rok 2018**
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 2017 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 2017 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 2017**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2017 vč. návrhu na rozdělení výsledku hospodaření.
Odůvodnění: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní a rozdělení výsledku hospodaření za období roku 2017 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. Veroniku Krajníkovou, nar. 18.6.1987 a jmenuje novým členem představenstva Ing. Jaroslava Krajníka, nar. 18.6.1987.
Odůvodnění: Valná hromada volí a odvolává členy představenstva.
- 6) **Volba členů dozorčí rady**
Návrh usnesení: Valná hromada volí nové členy dozorčí rady z důvodu skončení jejich funkčního období a z důvodu abdikace jednoho z členů dozorčí rady. Funkční období končí těmto stávajícím členům: Ing. Milan Valušek, Ing. Jaroslav Krajíček a pan Pavel Novák. Abdikaci na člena dozorčí rady podal pan Ivo Urban. Návrh nových členů dozorčí rady: Ing. Milan Valušek, nar. 20.11.1974, Ing. Jaroslav Krajíček, nar. 2.11.1965, Ing. Veronika Krajníková, nar. 18.6.1987 a pan Pavel Novák, nar. 25.03.1947.
Odůvodnění: Valná hromada dle stanov volí a odvolává členy dozorčí rady.
- 7) **Schválení auditora společnosti pro audit roční účetní závěrky za rok 2018**
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora k ověření účetní závěrky za rok 2018, 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.
- 8) **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 15.6.2018. 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 22.5.2018 ve dnech po – pá od 8.00 -14.00 hodin.

Představenstvo společnosti Bohušovická mlékárna, a.s., dne 21.05.2018