

Pozvánka
na řádnou valnou hromadu
akciové společnosti Bobrovská, a.s., se sídlem Bobrová č. 308, IČ: 25309790,
která se koná dne: 27. 6. 2017 v 10.00 hod.
v kanceláři společnosti v Bobrové č. 308

Program valné hromady:

1. Úvod – zjištění přítomnosti počtu akcií
2. Volba předsedy valné hromady
3. Volba zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
4. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2016
5. Zpráva DR
6. Schválení účetní závěrky za rok 2016
7. Schválení rozdělení HV za rok 2016
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 26. červen 2017.

Účast na valné hromadě: Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 9:50 hod. v místě konání řádné valné hromady.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 2 a 3 programu jednání valné hromady

(volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora).

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 4 programu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti společnosti za rok 2016

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada akciové společnosti schvaluje zprávu DR

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 6 programu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2016

Účetní závěrka byla třicet dní předem k dispozici k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti, na což byli upozorněni v pozvánce a dále byla znovu přečtena na valné hromadě a bylo umožněno všem akcionářům vznést případné námítky.

Účetní závěrka byla ověřena auditorem dne 10. 5. 2017

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje následující rozdělení HV za rok 2016:

Zisk společnosti ve výši 871297,35 Kč bude zaúčtován na účet č. 427 013 Fond rozvoje investic

Účetní závěrka společnosti je k dispozici akcionářům v pracovních dnech od 18. 5. 2017 do 26. 6. 2017 v době od 9:00 hod. do 13:00 hod. v sídle společnosti.

V Bobrové dne 17. 5. 2017

Ing. Miloslav Smutka
předseda představenstva

Převzal:.....
podpis akcionáře

Dne:.....