

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

B.G.M. Capital, a.s.

se sídlem Žernovská 1316/6, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43873863,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1096
svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 21. 6. 2018 od 12.00 hodin v sídle společnosti Praha 10, Žernovská 1316/6.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2017, s návrhem na úhradu ztráty za rok 2017 a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2017 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2017 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2017.
6. Volba člena dozorčí rady.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
8. Určení auditora společnosti.
9. Závěr.

Návrh usnesení k bodu programu 1: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění (ZOK) a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené orgány valné hromady.

Návrh usnesení k bodu programu 2: Valná hromada schvaluje předložený jednací řád valné hromady.

Odůvodnění: Jednací řád valné hromady v souladu se stanovami a příslušnými ustanoveními ZOK upravuje organizační a technický průběh valné hromady. Jednací řád obdrží akcionáři před valnou hromadou a rovněž je k dispozici na webových stránkách www.bgm.cz.

Návrh usnesení k bodu programu 3: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ZOK a stanov společnosti. Zpráva poskytuje akcionářům informaci o činnosti společnosti v roce 2017, účetní závěrce za rok 2017 a o návrhu na úhradu ztráty za rok 2017 a shrnuje veškeré informace týkající se podnikání společnosti. Zpráva bude součástí výroční zprávy a je k dispozici v sídle společnosti a na www.bgm.cz. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy vyplývá, že ovládané osobě z žádných smluv, dohod či jiných právních jednání učiněných ovládací osobou nevznikla žádná újma.

Návrh usnesení k bodu programu 4: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2017 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2017 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Akcionářům bude předneseno v souladu se ZOK a stanovami společnosti vyjádření dozorčí rady k činnosti v roce 2017, vyjádření k účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2017 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu programu 5: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a rozhoduje, že ztráta za rok 2017 ve výši 9.011.743,92 Kč bude zaučtována na účet Neuhrazená ztráta minulých let.

Odůvodnění: Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat řádnou účetní závěrku a podle ZOK a stanov společnosti ji předkládat valné hromadě ke schválení. Účetní závěrka dle výroku auditora společnosti podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2017. Návrh představenstva na úhradu ztráty odpovídá účetním standardům. Řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti, na webových stránkách www.bgm.cz a bude součástí výroční zprávy za rok 2017.

Návrh usnesení k bodu programu 6: Valná hromada volí s účinností od 22. 6. 2018 členem dozorčí rady Ing. Martina Adamce, nar. 4. 5. 1981, bytem Praha 6, Dejvice, Mydlářka 2821/8a.

Odůvodnění: Stávajícímu členovi Ing. Martinovi Adamcovi uplynulo pětileté funkční období. Valné hromadě je předložen návrh na jeho zvolení na další funkční období.

Návrh usnesení k bodu programu 7: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Martina Adamce ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Odůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny je v působnosti valné hromady.

Návrh usnesení k bodu programu 8: Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společností TPA Horwath Audit s.r.o., číslo osvědčení 080 KAČR, se sídlem Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4.

Odůvodnění: Valná hromada určuje auditora v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. v platném znění.

Další informace pro akcionáře:

Valné hromady se mohou zúčastnit a hlasovat na ní akcionáři zapsaní k datu konání valné hromady v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 11.30 hodin. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnítele. Zástupce akcionáře – právnické osoby – nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu předloží rovněž aktuální (ne starší tři měsíců) výpis z obchodního rejstříku. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že účetní závěrka, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva o podnikatelské činnosti jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky a jsou rovněž uveřejněny na webových stránkách www.bgm.cz.

Představenstvo společnosti B.G.M. Capital, a.s.