

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti B.G.M. holding a.s.

se sídlem Praha 10, Žernovská 1316/6, IČO 43873871,
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1097
svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 21.6. 2017 od 11.30 hod. 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 2016, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2016, s návrhem na úhradu ztráty za rok 2016, neuhrazené ztráty z minulých let a se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2016 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016, úhradu ztráty z minulých let a o informacích podle § 55 zákona č. 90/2012 Sb. (ZOK), vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2016, včetně neuhrazené ztráty minulých let.
6. Určení auditora společnosti.
7. 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 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 2016 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 2016, účetní závěrce za rok 2016 a o návrhu na úhradu ztráty za rok 2016, neuhrazené ztráty minulých let a shrnuje veškeré informace týkající se podnikání společnosti. Zpráva bude součástí výroční zprávy a je k dispozici akcionářům 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 ovládající 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 2016 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016 a neuhrazené ztráty z minulých let a o informacích podle § 55 ZOK 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 2016, vyjádření k účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2016,

a neuhrazené ztráty z minulých let a o informacích podle § 55 ZOK a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Návrh usnesení k bodu programu 5: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a rozhoduje, že ztráta za rok 2016 ve výši 154.246.841,40 Kč a neuhrazená ztráta minulých let ve výši 8.399.075,25 Kč bude uhrazena z nerozděleného zisku 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 31.12.2016. Návrh na úhradu ztráty je v souladu s účetními standardy. Řádná účetní závěrka je k dispozici v sídle společnosti, na webových stránkách www.bgm.cz a bude součástí výroční zprávy za rok 2016.

Návrh usnesení k bodu programu 6: Valná hromada určuje pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017 a ověření případných mimořádných a mezitímních účetních závěrek v uvedeném účetním období auditorem společnosti auditorskou společnost 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 11.00 hod. 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 zmocnitele. Zástupce akcionáře – právnické osoby – nebo osoba oprávněná jednat za právnickou osobu předloží rovněž aktuální (ne starší tří měsíců) výpis z obchodního rejstříku.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že jednací řád valné hromady, řádná 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 hod. do 14.00 hod. ode dne uveřejnění této pozvánky a jsou uveřejněny na webových stránkách www.bgm.cz.

Představenstvo společnosti B.G.M. holding a.s.