

Pozvánka

Správní rada akciové společnosti

Bezuchovská a.s., IČO: 258 21 067, se sídlem č.p.33,753 54 Bezuchov,
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložka 2013
(dále jen „společnost“)
s v o l á v á
řádnou valnou hromadu,

na středu 21.06.2024 od 15,00 hodin v Kulturním domě v Bezuchově

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele)
2. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2023, k účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku, zpráva o vztazích dle §82 ZOK
3. Schválení roční účetní závěrky za účetní období roku 2023
4. Rozhodnutí o návrhu správní rady na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období roku 2023
5. Volba členů správní rady
6. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 Správní rada společnosti je povinna zpracovat a předložit valné hromadě ke schválení složení orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh složení orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

K bodu 2 Správní rada je povinna zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období

K bodu 3 Správní rada je povinna předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za příslušné účetní období.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023

K bodu 4 Správní rada je povinna předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku za příslušné účetní období. Představenstvo navrhuje rozdělení hospodářského výsledku tak, aby nedošlo k újmě u společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za účetní období 2023 ve výši 53 tis. Kč tak, že v plné výši zůstane nerozdělený, tj. bude přeúčtován na účet nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 5 Volba členů správní rady je z důvodu uplynutí funkčního období.

Návrh usnesení – Valná hromada volí dle stanov 3 členy správní rady, a to v následujícím složení:

- Vladimír Klvaňa, bytem Bezuchov 16
- Ing. Miloš Spurný, bytem Svěsedlice 62
- Jiří Švarc, bytem U Žebračky 12,750 01 Přerov

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období od 21.5.2024 v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 12,00 hod. (příp. po tel. domluvě s panem Klvaňou – tel. 775594001) v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2023. Akcionářům nepřisluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.bezuchovskaas.cz

V Bezuchově dne 21. května 2024

Vladimír Klvaňa v.r. Ing. Miloš Spurný v.r.
členové správní rady