

P O Z V Á N K A

Statutární ředitel společnosti

Bezuchovská a.s. se sídlem č.p.33,753 54 Bezuchov,IČ:258 21 067 zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,pobočka v Olomouci v oddíl B,vložka 2013,svolává

řádnou valnou hromadu

na 17.6.2022 od 15.00 hod v Kulturním domě v Bezuchově.

Program jednání valné hromady/VH/:

- 1.Zahájení,seznámení s účastí přítomných,schválení jednacího řádu,volba orgánu valné hromady/předsedy VH, zapisovatele,ověřovatelů zápisu a sčítatelů/.
- 2.Zpráva statutárního ředitele o činnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, o roční závěrce za rok 2021 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku/zisku/.
- 3.Zpráva správní rady o kontrolní činnosti,stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
- 4.Schválení roční závěrky za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku.
- 5.Závěr.

Informace pro akcionáře:

- akcionář se VH zúčastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci,
- účetní závěrka za rok 2021 a jednací řád VH je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí od 18.5.2022 v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 - 12.00 hod,případně po telefonické domluvě se statutár. ředitelem.Jednací řád bude k dispozici akcionářům před konáním VH.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady/VH/:

- K bodu 1: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov a.s.
- K bodu 2: Zpráva podává přehled o činnosti společnosti v roce 2021 a dosažených výsledcích.
- K bodu 3: Správní rada se seznámila s výsledky hospodaření společnosti za rok 2021 a valné hromadě předkládá doporučení k rozdělení hospodářského výsledku/zisku/.
- K bodu 4: Návrh usnesení: VH schvaluje výroční zprávu,účetní závěrku za rok 2021 a rozdělení zisku ve výši 3.302 tis.Kč tak,že částka ve výši 143.920,-Kč na výplatu dividend/tj.2%-na 1.000,-Kč n.h. 1 akcie připadá 20,-Kč hrubého výnosu/ a zbytek ve výši 3.158.080,-Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku 2021/účet nerozdělený zisk min.let/.

V Bezuchově dne 17.5.2022

Bezuchovská a.s.
Bezuchov č.p. 33, 753 54 Soběchleby
DIČ: CZ25821067
Tel.: 775 594 001

Vladimír Klvaňa,statutární ředitel

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč:

Aktiva celkem	19 832	Pasiva	19 832
Dlouhodobý majetek	5 977	Vlastní kapitál	19 315
Oběžná aktiva	13 814	Cizí zdroje	502
Časové rozlišení	41	Časové rozlišení	15
Výnosy celkem	13 087	Náklady celkem	9 785
Hospodářský výsledek	3 302		

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné VH je uveden níže:

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný

Jméno a příjmení..... narozen/a.....

bytem:

zmocnitel

z p l n o m o c ň u j i

Jméno a příjmení.....narozen/a.....

bytem:

zmocněnec

aby mě v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti Bezuchovská a.s. , která se koná dne hod v Kulturním domě v Bezuchově, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

Dne.....

.....

Zmocnění přijímám:.....

Podpis zmocnitele

Podpis zmocněnce