P o z v á n k a

Předseda správní rady společnosti Veba Bazin Riche a.s., se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, PSČ 150 00 Praha 5, IČO: 465 04 648, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 6429 svolává

**řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat dne 15.prosince 2021 v 11,00 hodin v zasedací místnosti společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě plné moci listinné akcie a platný průkazu totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu plnou mocí pověřena.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky společnosti s přílohami za rok 2020 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku
3. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
4. Různé.

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1 : Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zdůvodnění: valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/ 2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, zvolí na návrh svolatele osobu předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

K bodu 2 Návrh usnesení :

Valná hromada po vyjádření správní rady schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku - zisku ve výši 36 834 607,58 Kč zaúčtováním na účet nerozděleného zisku (analytický účet 428100).

Předmětem podnikání společnosti Veba Bazin Riche, a.s. je textilní výroba (v souvislosti s koupí části závodu v květnu 2018), která je poskytována formou mzdové práce. Společnost dále poskytuje mimobilanční financování společnosti, která se v minulých letech ocitla v insolvenčním řízení a která působí na poměrně rizikovém trhu afrického kontinentu. Z této činnosti se generuje podstatná část finančních prostředků společnosti.

Vzhledem k aktuální finanční situaci společnosti Veba Bazin Riche, a.s., dosud plně nesplaceným závazkům, které vyplývají z výše uvedené koupi části závodu a dále i nejisté budoucí ekonomické situaci s přihlédnutím k dopadům celosvětové pandemie COVID, společnost aktuálně nedisponuje volnými peněžními prostředky pro účely odměn a dividend. Pro výplatu dividend by bylo nutné hledat cizí zdroje, což by znamenalo další zadlužení společnosti.

Zdůvodnění: O návrhu na schválení účetní závěrky společnosti za rok 2020 a o vypořádání hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada na návrh předsedy správní rady a po přezkoumání správní radou. Schválení je v souladu se zákonem, Stanovami společnosti a zprávou auditora. Účetní závěrka společnosti za rok 2020, včetně příloh, je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

K bodu 3: Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje auditora společnosti, kterým je auditorská společnost: **kratkyaudit s. r. o., se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, IČ: 070 84 153, zapsanou v Komoře auditorů České republiky pod ev. č. 583**

Zdůvodnění: jedná se o auditovanou společnost

Účetní závěrka za rok 2020 je dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady, a to vždy každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrh a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, a to písemně tak, aby byly společnosti doručeny nejpozději pět dnů před konáním valné hromady.

Otakar Moťka

předseda správní rady Veba Bazin Riche a.s

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Veba Bazin Riche, a.s. za rok 2020 (v tis. Kč)

Náklady 870 152 Aktiva 477 976

Výnosy 906 987 Pasiva 477 976

Hospodářský výsledek 36 835 Vlastní kapitál 248 680

Cizí zdroje 191 535