

## 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 (dále jen „*Společnost*“) svolává

### **řádnou valnou hromadu Společnosti,**

kteřá se bude konat dne 25.května 2021 v 11, 00 hodin v zasedací místnosti společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci 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. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
3. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 vykázané k 31.12. 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku ve výši 22 722 967, 72 Kč po vyjádření správní rady
4. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
5. 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 :

Stanovy společnosti v platném znění se s okamžitou účinností mění tak, že jejich text se celý vypouští a nahrazuje se textem návrhu uveřejněných stanov.

Zdůvodnění:

Společnost i nadále zachovává monistický systém, změna stanov se týká především úpravy způsobu jednání za společnost a dále úpravy zákazu konkurence u člena správní rady a úprava stanov v souvislosti s novelou zákona o obchodních korporacích účinnou od ledna

2021. O tomto bodu jednání bude sepsán notářský zápis. Znění návrhu stanov je uveřejněno na internetových stránkách společnosti.

#### K bodu 3: Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2019 a rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku – zisku ve výši 22 722 967, 72 Kč, a to po vyjádření správní rady zaúčtováním na účet nerozděleného zisku (analytický účet 428100)

Zdůvodnění: O návrhu na schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 a o vypořádání hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada na návrh předsedy správní rady společnosti po přezkoumání správní radou. Schválení je v souladu se zákonem, Stanovami a zprávou auditora. Účetní závěrka k 31.12.2019, včetně povinných příloh je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

#### K bodu 4: Návrh usnesení

Valná hromada určuje a schvaluje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, auditorem společnost krátkyaudit, s.r.o. IČ: 070 84 153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zapsanou v Komoře auditorů ČR pod ev.č. 583.

Zdůvodnění: Veba Bazin Riche, a.s. je auditovanou společností

Úplné znění návrhu stanov společnosti a účetní závěrka s přílohami jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti a k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady a to vždy v úterý a čtvrtek od 10,00 do 14,00 hodin.

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

Otakar Motka

Předseda správní rady Veba Bazin Riche a.s

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Veba Bazin Riche, a.s. za rok 2019 (v tis. Kč)

Náklady	734 441	Aktiva	419 407
Výnosy	757 164	Pasiva	419 407
Hospodářský výsledek	22 722	Vlastní kapitál	190 036
		Cizí zdroje	183 206