P o z v á n k a

Statutární ředitel 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 5.ledna 2021 v 10, 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. Účetní závěrka společnosti k 31.12.2019 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku zisku ve výši 22 722 967,72 Kč zaúčtováním na účet 428100 - nerozdělený zisk minulých . let s povinnými přílohami.
3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce za hospodářský rok 2019 vykázaný k 31.12.2019, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku ve výši 22 722 967, 72 Kč
4. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok 2019 vykázané k 31.12. 2019
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2018 - zisku ve výši 22 722 967,72 Kč
6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
7. 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 a 3:

Informace statutárního ředitele o účetní závěrce s přílohami. Valná hromada po vyjádření správní rady bere zprávu na vědomí bez námitek. Zdůvodnění: vyplývá ze zákona

K bodu 4

Po informacích k účetní závěrce společnosti k 31.12.2019 a vyjádření správní rady k ní se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2019

Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem, Stanovami a zprávou auditora.

K bodu 5:

Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 vykázaného společností k 31.12.2019, vyjádření správní rady k tomuto návrhu se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2019, a to zisku ve výši 22 722 967,72 Kč zaúčtováním na účet nerozděleného zisku (analytický účet 428100)

Zdůvodnění: O návrhu na vypořádání hospodářského výsledku rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele společnosti po přezkoumání správní radou.

K bodu 6:

k tomuto bodu jednání se navrhuje toto 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: jedná se o auditovanou společnost

Účetní závěrka k 31.12.2019, včetně povinných příloh bude k dispozici akcionářům v sídle společnosti od 1.prosince 2020 každé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrh a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.

Otakar Moťka

statutární ředitel 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