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 19.prosince 2019 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 na základě úředně ověřené plné moci listinné akcie a platný průkazu totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu úředně ověřenou plnou mocí pověřena. Zástupce právnické osoby rovněž předloží originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Účetní závěrka společnosti k 31.12.2018 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku ve výši 33 081 190,39 Kč zaúčtováním na účet nerozděleného zisku (analytický účet 428100). Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2018, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a k Výroční zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami
4. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2018
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2018 ve výši 33 081 190,39 Kč zaúčtováním na účet nerozděleného zisku (analytický účet 428100)
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 o účetní závěrce a přednesení Výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31.12.2018. 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 31.12.2018 a vyjádření správní rady k ní se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12. 2018 Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem, Stanovami a zprávou auditora.

K bodu 5:

Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2018 ve výši 33 081 190,39 Kč zaúčtováním na účet nerozděleného zisku (analytický účet 428100) a vyjádření správní rady k tomuto návrhu se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku vykázaného společností k 31.12.2018 ve výši 33 081 190,39 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:

Valná hromada ukládá statutárnímu řediteli společnosti zajistit pro rok 2020 auditora. Zdůvodnění: jedná se o auditovanou společnost

Účetní závěrka k 31.12.2018, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami bude k dispozici akcionářům v sídle společnosti od 19.listopadu 2019 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