

## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

### **BAK stavební společnost, a. s.,**

se sídlem Vodní 177, 541 01 Trutnov, IČO: 28402758,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2876,

**tímto svolává valnou hromadu společnosti,**

která se bude konat dne 30. dubna 2015 v 16.00 hodin v sídle společnosti BAK stavební společnost,  
Vodní 177, 541 01 Trutnov

#### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeneschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě.
3. Schválení roční účetní závěrky za rok 2014
4. Schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2014.
5. Schválení zprávy statutárního orgánu společnosti BAK stavební společnost, a.s. o vztazích mezi ovládající osobou a osobu ovládanou za rok 2014.
6. Schválení zprávy dozorčí rady za rok 2014.
7. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2014.
8. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2014.
9. Závěr.

#### **Návrh usnesení valné hromady**

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

- VH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014
- VH schvaluje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2014
- VH schvaluje zprávu statutárního orgánu společnosti BAK stavební společnost, a.s. o vztazích mezi ovládající osobou a osobu ovládanou za rok 2014
- VH schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2014
- VH schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2014
- VH schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2014

Důvodem schválení roční účetní závěrky za rok 2014 je ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK. Důvodem navrhovaného usnesení VH je zákonná povinnost vyplývající ze zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích, jakož i výrok auditora ze dne 9.3.2015. Z výroku auditora vyplývá, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti BAK stavební společnost, a.s. ke dni 31.12.2014, nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 v souladu s českými účetními předpisy.

#### **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je v souladu s ust. § 405 ZOK 7. den před konáním VH. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář zapsaný v seznamu akcionářů vlastnicích akcie na jméno vedený akciovou společností BAK stavební společnost, a.s. k tomuto rozhodnému dni.

#### **Účast akcionáře na valné hromadě:**

Akcionář (fyzická osoba) se může účastnit valné hromady osobně, a to po předložení platného průkazu totožnosti.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Hlasovací právo akcionáře se řídí v souladu s ustanovením čl. 11.3 stanov společnosti, tzn., že s jednou akcií o nominální hodnotě 282.178,- Kč je spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Trutnově dne 30. března 2015

Představenstvo společnosti  
BAK stavební společnost, a. s.