

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

BAK-RW a.s.,

se sídlem Vodní 177, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO: 01861999,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3222,

tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 30.4.2015 v 10.00 hodin v sídle společnosti Vodní 177, Střední Předměstí,
541 01 Trutnov

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti.
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 návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2014.
5. Schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2014.
6. Schválení zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou za rok 2014.
7. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2014.
8. Schválení odstoupení p. Zbyňka Černého z funkce člena představenstva a paní Ing. Marcely Čížkové z funkce místopředsedy představenstva.
9. Schválení odstoupení p. Ing. Radka Mrázka z funkce člena dozorčí rady
10. Jmenování nových členů představenstva a dozorčí rady.
11. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

1. VH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014
2. VH schvaluje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2014
3. VH schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2014
4. VH schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou za rok 2014
5. VH schvaluje zprávu dozorčí rady společnosti ze dne 30.3.2015
6. VH schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2014
7. VH schvaluje odstoupení p. Zbyňka Černého z funkce člena představenstva k 31.1.2015
8. VH jmenuje p. Ing. Radka Mrázka, r. č. 700523/3235, trvale bytem Mladé Buky 421, PSČ 542 23, do funkce člena představenstva
9. VH schvaluje odstoupení paní Ing. Marcely Čížkové z funkce místopředsedy představenstva k 30.4.2015
10. VH schvaluje odstoupení p. Ing. Radka Mrázka z funkce člena dozorčí rady
11. Valná hromada jmenuje p. Ing. Radomíra Kirsche, RČ: 750725/3611, trvale bytem Hornova 957, 541 01 Trutnov do funkce člena dozorčí rady.

Důvodem schválení roční účetní závěrky za rok 2014 je ust. § 421 odst. 2 písm. g) zák. č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích a dále pak důvodem navrhovaného usnesení VH je zákonná povinnost vyplývající ze zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních korporacích.

Důvodem volby nových členů představenstva a dozorčí rady je odstoupení z funkce člena představenstva p. Zbyňka Černého k 31.1.2015 a odstoupení z funkce místopředsedy představenstva Ing. Marcely Čížkové k 30.4.2015, odstoupení z funkce člena dozorčí rady p. Ing. Radka Mrázka k 30.4.2015.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je v souladu s ust. § 405 ZOK je 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 k tomuto rozhodnému dni.

Účast akcionáře na valné hromadě:

Akcionář (právnícká osoba) jednající na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu je dále povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady.

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. VIII. stanov společnosti, tj. jmenovitou hodnotou akcie, na každých 100 000 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.

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

V Trutnově dne 30.3.2015

Ing. Dušan Čížek,
předseda představenstva
BAK-RW a.s.