

POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU 2017

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti **Josef Bambásek, a.s.**, IČ: 26025574, se sídlem Řepice 162, PSČ 38601 Strakonice, Sp. zn. B 1093 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „Společnost“)

svolává valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne : **11.8.2017 od 10 hod.** v sídle společnosti na adrese Řepice 162, Strakonice 386 01.

S sebou občanské průkazy, v případě zastoupení ověřenou plnou moc.

Požadovaný pořad valné hromady:

- Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- Schválení účetní závěrky
- Závěr

Pozvánka na valnou hromadu společnosti bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách společnosti www.bambasek-as.cz a akcionářům s akciemi na jméno doručena na jejich adresu.

Registrace akcionářů bude zahájena ve 13.00 hod. v den a na místě konání valné hromady. Akcionář vlastní akci na majitele, který si své akcie před dnem konání valné hromady v souladu s výzvou představenstva Společnosti nevyměnil za akcie na jméno, se prokazuje na valné hromadě předložením akcie nebo písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Držitelé akcie na jméno, kteří již provedli na základě výzvy Společnosti výměnu akcie na majitele za akcie na jméno, se prokazují předložením průkazu totožnosti konfrontovaným se zápisem v seznamu akcionářů. Osoby jednající za právnickou osobu navíc odevzdají doklad osvědčující existenci právnické osoby a jejich oprávnění za ni jednat.

Zmocněnci akcionářů navíc odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období.

Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu nového znění stanov a ostatních projednávaných materiálů. Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici na internetových stránkách www.bambasek-as.cz a k nahlédnutí v den konání valné hromady v místě konání valné hromady. Dále každý akcionář má právo zdarma nahlédnout v sídle firmy společnosti do návrhu změn stanov společnosti.

Společnost dále upozorňuje, že akcionáři, kteří tak dosud neučinili, jsou povinni sdělit Společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů Společnosti, a to jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře a číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 1)

Valná hromada schvaluje pořad jednání valné hromady, předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Odůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.

Návrh usnesení k bodu 2)

Valná hromada schvaluje účetní závěrku, popřípadě rozhoduje o rozdělení zisku..

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě účetní závěrku. O datu, místu a způsobu výplaty dividendy rozhodne valná hromada společnosti současně při rozhodování o výplatě dividendy samé. Pravidla pro rozdělení zisku jsou určena ustanovením § 350 ZOK.

Lucie Bambásková
Předseda představenstva
Josef Bambásek, a.s.