

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu GEOTRADE Bohemia a.s.

se sídlem Praha 2, Vinohrady, Londýnská 674/55, PSČ 120 00, IČ: 27176088,
sp. zn. B 9532 vedená u Městského soudu v Praze, dále jen „Společnost“

Představenstvo Společnosti svolává na den 29. června 2017 od 13.00 hodin na adresu sídla, Praha 2, Vinohrady, Londýnská 674/55, PSČ 120 00, řádnou valnou hromadu Společnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, zprávy o vztazích a zprávy představenstva o činnosti Společnosti za rok 2016. Dále pak rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.
4. Různé.
5. Ukončení valné hromady.

Prezence akcionářů je od 12.50 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady:

Bod 2.

Předsedou valné hromady se volí pan Jiří Ruml. Zapisovatelem na valné hromadě se volí pan Mgr. David Koutský. Ověřovatelem zápisu z valné hromady se volí pan Vlastimil Sloup a osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan Lubomír Thin.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

Bod 3.

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o činnosti Společnosti za rok 2016, řádnou účetní závěrku za rok 2016 a zprávu o vztazích. Dále pak schvaluje návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za rok 2016, a to dle zdůvodnění a návrhu představenstva Společnosti.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami Společnosti musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztrát schváleny valnou hromadou. Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Bod 4.

Ohledně tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Informace k valné hromadě:

Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva:

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě sám nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady Společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Zpráva představenstva za rok 2016, zpráva o vztazích a řádná účetní závěrka za rok 2016 jsou k nahlédnutí třicet (30) dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. Akcionář se před nahlédnutím do uvedených dokumentů prokáže akciemi a průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě obchodní korporace aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

Představenstvo GEOTRADE Bohemia a.s.