

# POZVÁNKA

na jednání řádné valné hromady BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s.  
se sídlem Jarošov nad Nežárkou 239, 378 41 Jarošov nad Nežárkou

Představenstvo akciové společnosti BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec svolává  
**řádnou valnou hromadu akcionářů**  
na den 30.června 2022 v 10.00 hodin, v sídle společnosti  
BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s.  
Jarošov nad Nežárkou 239, PSČ 378 41

## Program valné hromady :

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, účetní závěrka za rok 2021 včetně výroku auditora, návrh na rozdělení zisku za rok 2021
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2021, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
4. Schválení výroční zprávy představenstva za rok 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2021
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
7. Rozhodnutí o určení auditora pro audit řádné účetní závěrky za rok 2022
8. Schválení odměny ředitele společnosti
9. Závěr

## **Informace k jednotlivým bodům programu jednání**

### **Vyjádření představenstva k bodu 2 programu jednání**

V rámci tohoto bodu programu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznámí valnou hromadu s výroční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, účetní závěrkou za rok 2021, zprávou auditora včetně výroku a s návrhem na rozdělení zisku. O zprávě bude hlasováno v programu valné hromady, bod 4.

### **Vyjádření představenstva k bodu 3 programu jednání**

V rámci tohoto bodu programu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2021, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

### **Návrh usnesení k bodu 4 programu jednání a jeho zdůvodnění**

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2021

**Zdůvodnění:** Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2021. Navrhuje se její schválení. Výroční zpráva je k dispozici třicet dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec a.s., Jarošov nad Nežárkou 239, od 9.00-14.00 hod.

### **Návrh usnesení k bodu 5 programu jednání a jeho zdůvodnění**

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2021.

**Zdůvodnění:** Valné hromadě je předložena zpráva auditora, výroční zpráva, účetní závěrka sestavená k 31.12.2021, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2021, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle platných předpisů. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností, a že účetnictví společnosti je vedeno řádně.

**Návrh usnesení k bodu 6 programu jednání a jeho zdůvodnění**

**Usnesení:** Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2021. Zisk za rok 2021 ve výši 5 363 tis. Kč bude ponechán jako nerozdělený.

**Zdůvodnění:** Představenstvo společnosti zvažilo potencionální dopady pandemie COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru ponechat zisk jako nerozdělený.

**Návrh usnesení k bodu 7 programu jednání a jeho zdůvodnění**

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje auditora k povinnému auditu účetní závěrky společnosti.

**Zdůvodnění:** Podle §17 odst.1 zákona č.93/2009 Sb., o auditorech, je potřeba rozhodnout o určení auditora pro audit účetní závěrky společnosti za rok 2022. Navrhuje se přijmout rozhodnutí představenstva společnosti.

**Návrh usnesení k bodu 8 programu jednání a jeho zdůvodnění**

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje odměnu ředitele společnosti.

**Zdůvodnění:** Představenstvo navrhuje odměnu ředitele společnosti ve výši dle uzavřené smlouvy o výkonu funkce.

**Podmínky pro účast na valné hromadě:**

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

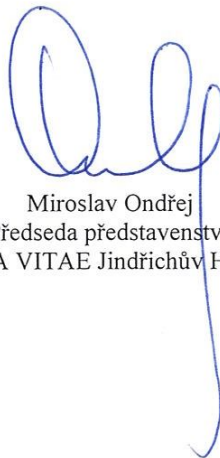
**Organizační pokyny:**

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat půl hodiny před začátkem valné hromady v místě konání valné hromady. Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře nebo jeho člen je dále povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, příp. výpisu z evidence dle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce. **Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.** Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zmocněnce. Akcionáři a zmocněnci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, příp. výpisy z evidence dle zvláštních předpisů, ponechat společnosti, a nepřísluší jim náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2021 (v tis. Kč)**

Aktiva celkem: 242 317	Pasiva celkem: 242 317
Stálá aktiva: 136 415	Vlastní kapitál: 169 919
Oběžná aktiva: 105 767	Cizí zdroje: 72 385
Výsledek hospodaření za účetní období: 5 363	

V Jarošově nad Nežárkou dne 26.5.2022



Miroslav Ondřej  
Předseda představenstva  
BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s.