

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 27.června 2024 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 2023, účetní závěrka za rok 2023 včetně výroku auditora, návrh na rozdělení zisku za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2023, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
4. Schválení výroční zprávy představenstva za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2023
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a výplatě dividend
7. Rozhodnutí o určení auditora pro audit řádné účetní závěrky za rok 2024
8. Schválení odměny ředitele společnosti a dodatku ke smlouvě o výkonu funkce
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 2023, účetní závěrkou za rok 2023, 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 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2023, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 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 2023

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2023. 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 31.12.2023.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditora, výroční zpráva, účetní závěrka sestavená k 31.12.2023, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2023, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 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 2023. Zisk za rok 2023 ve výši 22 321 tis. Kč bude z části použit na výplatu dividendy mezi akcionáře.

Valná hromada rozhodla o celkové částce určené k výplatě dividendy mezi akcionáře ve výši 5 329 650,- Kč.

K výplatě dividendy poslouží zisk za rok 2023, zbytek bude ponechán jako nerozdělený.

K akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč přísluší dividenda ve výši 5 000 Kč, k akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč přísluší dividenda ve výši 500,- Kč a k akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč přísluší dividenda ve výši 50 Kč.

Dividenda bude vyplacena do 3 měsíců od schválení valnou hromadou, a to výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený v seznamu akcionářů.

Zdůvodnění: Společnost má vytvořený dostatečný zisk pro výplatu dividendy akcionářům. Dozorčí rada návrh podpořila.

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 2024. Navrhuje se přijmout rozhodnutí představenstva společnosti.

Návrh usnesení k bodu 8 programu jednání a jeho zdůvodnění

Usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu ředitele společnosti a dodatek ke smlouvě o výkonu funkce.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje odměnu ředitele společnosti ve výši dle uzavřené smlouvy o výkonu funkce a navrhuje změnu v bodě 4 odst. 4.1. 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.

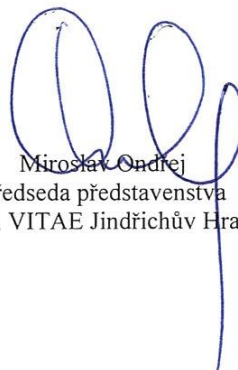
Organizační pokyny:

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

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2023 (v tis. Kč)

| | |
|---|--------------------------|
| Aktiva celkem: 293 381 | Pasiva celkem: 293 381 |
| Stálá aktiva: 152 060 | Vlastní kapitál: 210 755 |
| Oběžná aktiva: 141 207 | Cizí zdroje: 82 613 |
| Výsledek hospodaření za účetní období: 22 321 | |

V Jarošově nad Nežárkou dne 23.6.2024



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