

## **Pozvánka na valnou hromadu**

Představenstvo společnosti svolává  
řádnou valnou hromadu společnosti

### **BARACOM a. s.**

se sídlem Praha 9, Kolmá 11, PSČ 19000, IČ: 63079763,  
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 3219  
(dále jen „*společnost*“),

**konanou dne 14.11.2018 od 10:00 hodin**

**v advokátní kanceláři Mgr. Davida Nováka,  
na adrese Praha 2, Vyšehradská 320/49**

#### Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1.4.2017 – 31.3.2018.
4. Projednání řádné účetní závěrky za finanční rok 1.4.2017 – 31.3.2018.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za finanční rok 1.4.2017 – 31.3.2018, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
6. Schválení řádné účetní závěrky za finanční rok 1.4.2017 – 31.3.2018.
7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za finanční rok 1.4.2017 – 31.3.2018.
8. Jmenování auditora k ověření účetní závěrky za finanční rok 1.4.2018 – 31.3.2019
9. Personální změny v dozorčí radě
10. Závěr.

#### Návrhy usnesení valné hromady:

##### ***Ad bod 3) programu***

**Usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1.4.2017 – 31.3.2018.

**Odůvodnění:** Představenstvo seznámí přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1.4.2017 – 31.3.2018, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

**Ad bod 4) programu**

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za finanční rok 1.4.2017 – 31.3.2018 (v tisících Kč)**

Základní kapitál	4.180 tis.Kč
Aktiva celkem	135.365 tis.Kč
Pasiva celkem	135 365 tis.Kč
Výsledek hospodaření	5.435 tis.Kč

**Ad bod 5) programu**

**Usnesení:** *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.*

**Odůvodnění:** *Dozorčí rada seznámí přítomné akcionáře se svým stanoviskem k předložené účetní závěrce a se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu dozorčí rady na vědomí.*

**Ad bod 6) programu**

**Usnesení:** *Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za finanční rok 1.4.2017 – 31.3.2018.*

**Odůvodnění:** *Vzhledem k tomu, že účetní závěrka za finanční rok 1.4.2017 – 31.3.2018 věrně zachycuje hospodaření společnosti, představenstvo navrhuje její schválení.*

**Ad bod 7) programu**

**Usnesení:** *Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1.4.2017 – 31.3.2018 ve výši 5.434.505,83 Kč se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.*

**Odůvodnění:** *Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1.4.2017 – 31.3.2018 činí 5.434.505,83 Kč a představenstvo navrhuje, aby byl s ohledem na finanční situaci společnosti a další rozvoj převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.*

**Ad bod 8) programu**

**Usnesení:** *Valná hromada jmenuje auditorku Ing. Ludmilu Dvorskou, Na Vinobraní 3009/57, Praha 10 zapsanou v seznamu auditorů pod číslem 0977 k ověření účetní závěrky za účetní období 1.4.2018 - 31.3.2019.*

**Odůvodnění:** *Představenstvo navrhuje, aby k ověření účetní závěrky za následující finanční rok byla jmenována Ing. Dvorská, která se společností na ověření účetních závěrek spolupracovala již v minulosti, tudíž zná chod společnosti jako takový a její organizační strukturu.*

**Ad bod 9) programu**

**Usnesení:** Valná hromada odvolává z funkce členky dozorčí rady Jitku Řehákovou, nar. 11.11.1971, bytem Kovářská 1256/8, Praha 9, a to s účinností od 15.12.2017.

**Odůvodnění:** Paní Řeháková projevila zájem ukončit své působení ve funkci členky dozorčí rady a z tohoto důvodu navrhuje její odvolání.

**Usnesení:** Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Mgr. Leonu Sichlerovou, nar. 13.2.1981, bytem Lipová 270, 25066 Zdíby.

**Odůvodnění:** Představenstvo navrhuje, aby se novou členkou dozorčí rady stala Mgr. Sichlerová.

V Praze dne 5.10.2018



Jan Čapek  
předseda představenstva  
BARACOM a. s.



Přemysl Vodička  
člen představenstva  
BARACOM a. s.



**BARACOM a.s.**  
Kolmá 11, 190 00 Praha 9  
Korespondenční adresa:  
Ke Zdíbsku 66, 250 66 Zdíby  
IČO: 63079763  
DIČ: CZ63079763