

## 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 30.11.2017 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 1.4.2016 – 31.3.2017.
4. Projednání řádné účetní závěrky za finanční rok 1.4.2016 – 31.3.2017.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za finanční rok 1.4.2016 – 31.3.2017, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
6. Schválení řádné účetní závěrky za finanční rok 1.4.2016 – 31.3.2017.
7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za finanční rok 1.4.2016 – 31.3.2017.
8. Volba představenstva na nové funkční období
9. Volba členů dozorčí rady na nové funkční období
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 1.4.2016 – 31.3.2017.

**Odůvodnění:** Představenstvo seznámí přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1.4.2016 – 31.3.2017, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

**Ad bod 4) programu**

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za finanční rok 1.4.2016 – 31.3.2017 (v tisících Kč)**

Základní kapitál	4.180 tis.Kč
Aktiva celkem	93.675 tis.Kč
Pasiva celkem	93.675 tis.Kč
Výsledek hospodaření	5.898 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 1.4.2016 – 31.3.2017.*

**Odůvodnění:** *Vzhledem k tomu, že účetní závěrka za finanční rok 1.4.2016 – 31.3.2017 věrně zachycuje hospodaření společnosti, představenstvo navrhuje její schválení.*

**Ad bod 7) programu**

**Usnesení:** *Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1.4.2016 – 31.3.2017 ve výši 5.898.216,36 Kč se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.*

**Odůvodnění:** *Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1.4.2016 – 31.3.2017 činí 5.898.216,36 Kč a představenstvo navrhuje, aby byl s ohledem na finanční situaci společnosti převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.*

**Ad bod 8) programu**

**Usnesení:** *Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Přemysla Vodičku, r.č. 840830/3189, bytem Nad Hřištěm 123, Nová Ves, a to s účinností od 15.12.2017.*

**Usnesení:** *Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Tomáše Mazance, r.č. 850820/0580, bytem Zdětín 228, 294 71 Zdětín, a to s účinností od 15.12.2017.*

**Usnesení:** *Valná hromada volí do funkce člena představenstva Jana Čapka, r.č. 731224/2938, bytem Dlouhá 204/22, Litoměřice, a to s účinností od 15.12.2017.*

*Odůvodnění: Dle stanov společnosti je funkční období členů představenstva pětileté. Funkční období stávajících členů představenstva končí ke dni 14.12.2017, a proto je navrženo, aby byli znovu zvoleni na další funkční období.*

**Ad bod 9) programu**

**Usnesení:** *Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Jitku Krulišovou, r.č. 535909/291, bytem Praha 4, Krhanická 716, PSČ 142 00, a to s účinností od 15.12.2017.*

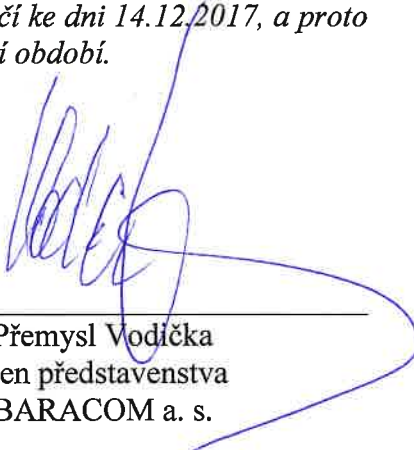
**Usnesení:** *Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Jitku Řehákovou, r.č. 716111/0000, bytem Kovářská 1256/8, Praha 9, a to s účinností od 15.12.2017.*

**Usnesení:** *Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Miloše Kruliše, r.č. 530411/095, bytem Krhanická 716/31, Praha 4 - Kamýk, a to s účinností od 15.12.2017.*

*Odůvodnění: Dle stanov společnosti je funkční období členů dozorčí rady rovněž pětileté. Funkční období stávajících členů dozorčí rady končí ke dni 14.12.2017, a proto je navrženo, aby byli znovu zvoleni na další funkční období.*

V Praze dne 17.10.2017

  
\_\_\_\_\_  
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 Zdibsku 66, 250 66 Zdiby  
IČO: 63079763  
DIČ: CZ63079763

