

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti svolává
řádnou valnou hromadu společnosti

BARACOM a. s.

se sídlem Zdiby, Ke Zdibsku č.p. 66, PSČ 250 66, IČ: 63079763,
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 3219
(dále jen „*společnost*“),

konanou dne 20. 11. 2025 od 10,00 hodin

v prostorách společnosti na adrese Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 13. 11. 2025

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení valné hromady se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1. 4. 2024 – 31. 3. 2025.
4. Projednání řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2024 – 31. 3. 2025.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za finanční rok 1. 4. 2024 – 31. 3. 2025, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
6. Schválení řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2024 – 31. 3. 2025.
7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za finanční rok 1. 4. 2024 – 31. 3. 2025.
8. Jmenování auditora k ověření účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026 a k ověření zprávy o vztazích za finanční rok 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026.
9. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady:

Ad bod 3) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1. 4. 2024 – 31. 3. 2025.

Odůvodnění: Představenstvo seznámí přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1. 4.

2024 – 31. 3. 2025, 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. 2024 - 31. 3. 2025

Základní kapitál	4 180 tis. Kč
Aktiva celkem	308 991 tis. Kč
Pasiva celkem	308 991 tis. Kč
Výsledek hospodaření	11 616 946,73 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. 2024 - 31. 3. 2025.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že účetní závěrka za finanční rok 1. 4. 2024 - 31. 3. 2025 věrně zachycuje hospodaření společnosti, představenstvo navrhuje její schválení.

Ad bod 7) programu

Usnesení: Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1. 4. 2024 - 31. 3. 2025 ve výši 11 616 946,73 Kč se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.

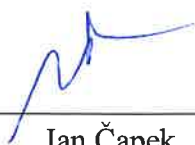
Odůvodnění: Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1. 4. 2024 - 31. 3. 2025 činí 11 616 946,73 Kč a představenstvo navrhuje, aby byl s ohledem na finanční situaci společnosti a další rozvoj převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.

Ad bod 8) programu

Usnesení: Valná hromada jmenuje auditora/ku Ing. Tomáše Horu, LN AUDIT s.r.o., sídlem Na Valích 510, Louny, zapsanou v seznamu auditorů pod číslem 2061 k ověření účetní závěrky za účetní období 1. 4. 2025 - 31. 3. 2026 a k ověření zprávy o vztazích za finanční rok 1. 4. 2025 – 31. 3. 2026.

Odůvodnění: Představenstvo navrhuje, aby k ověření účetní závěrky za následující finanční rok a zprávy o vztazích byl/a jmenován/a Ing. Tomáš Hora, který/á se společností na ověření účetních závěrek spolupracoval/a již v minulosti, tudíž zná chod společnosti jako takový a její organizační strukturu.

Ve Zdíbech dne 20. 10. 2025



Jan Čapek
člen představenstva
BARACOM a. s.



Ing. Přemysl Vodička
předseda představenstva
BARACOM a. s.



BARACOM a.s.
Ke Zdíbsku 66, 250 66 Zdiby
IČO: 63079763
DIČ: CZ63079763

