

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 26. 11. 2020 od 10:00 hodin

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 19. 11. 2020

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. 2019 – 31. 3. 2020.
4. Projednání řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za finanční rok 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
6. Schválení řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020.
7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za finanční rok 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020.
8. Jmenování auditora k ověření účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020.
9. Změna stanov společnosti – rozšíření předmětu podnikání o činnost realitní zprostředkování
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. 2019 – 31. 3. 2020.

Odůvodnění: Představenstvo seznámí přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020, 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. 2019 - 31. 3. 2020

Základní kapitál	4.180 tis.,- Kč
Aktiva celkem	169 416 tis.,- Kč
Pasiva celkem	169.416 tis.,- Kč
Výsledek hospodaření	10.186.288,22,- 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. 2019 - 31. 3. 2020.*

Odůvodnění: *Vzhledem k tomu, že účetní závěrka za finanční rok 1.4.2019 - 31.3.2020 věrně zachycuje hospodaření společnosti, představenstvo navrhuje její schválení.*

Ad bod 7) programu

Usnesení: *Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1. 4. 2019 - 31. 3. 2020 ve výši 10.186.288,22,- Kč se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.*

Odůvodnění: *Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1. 4. 2019 - 31. 3. 2020 činí 10.186.288,22,- 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 1.4.2019 - 31.3.2020.*

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 mění stanovy společnosti takto: V čl. 4 Předmět podnikání se doplňuje text, který zní: „Realitní zprostředkování“.*

Odůvodnění: *Společnost vykonává v některých případech realitní zprostředkování. S ohledem na vydání zákona o realitním zprostředkování je třeba mít tuto*

živnost a zapsat tento předmět podnikání do obchodního rejstříku. Za tím účelem je třeba změnit stanovy společnosti.

V Praze dne 30. 09. 2020



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

Jan Čapek
předseda představenstva
BARACOM a. s.

Ing. Přemysl Vodička
člen představenstva
BARACOM a. s.