

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 21. 11. 2023 od 10,00 hodin

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 14. 11. 2023

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. 2022 – 31. 3. 2023.
4. Projednání řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023.
5. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za finanční rok 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
6. Schválení řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023.
7. Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za finanční rok 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023.
8. Jmenování auditora k ověření účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2023 – 31. 3. 2024 a k ověření zprávy o vztazích za finanční rok 1. 4. 2023 – 31. 3. 2024.
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. 2022 – 31. 3. 2023.

Odůvodnění: Představenstvo seznámí přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023, 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. 2022 - 31. 3. 2023

Základní kapitál	4 180 tis. Kč
Aktiva celkem	326 994 tis. Kč
Pasiva celkem	326 994 tis. Kč
Výsledek hospodaření	3.718.241,14 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. 2022 - 31. 3. 2023.*

Odůvodnění: *Vzhledem k tomu, že účetní závěrka za finanční rok 1.4.2022 - 31.3.2023 věrně zachycuje hospodaření společnosti, představenstvo navrhuje její schválení.*

Ad bod 7) programu

Usnesení: *Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1. 4. 2022 - 31. 3. 2023 ve výši 3.718.241,14 Kč se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.*

Odůvodnění: *Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1. 4. 2022 - 31. 3. 2023 činí 3.718.241,1 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

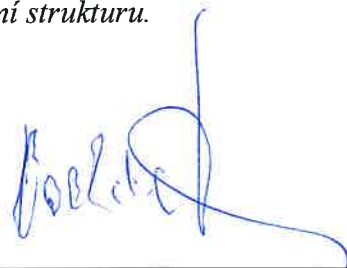
Usnesení: *Valná hromada jmenuje auditora/ku LN – AUDIT s.r.o., se sídlem Na Valích 510, 440 01 Louny zapsanou u OR Ústí nad Labem, odd. C, vl. 16000 k ověření účetní závěrky za účetní období 1.4.2023 - 31.3.2024 a k ověření zprávy o vztazích za finanční rok 1. 4. 2023 – 31. 3. 2024.*

Odůvodnění: *Představenstvo navrhuje, aby k ověření účetní závěrky za následující finanční rok a zprávy o vztazích byl/a jmenován/ LN – AUDIT s.r.o., se sídlem Na Valích 510, 440 01 Louny zapsanou u OR Ústí nad Labem, odd. C, vl. 16000, 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 5.10.2023



Jan Čapek
člen představenstva
BARACOM a. s.



Ing. Přemysl Vodička
předseda představenstva
BARACOM a. s.



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