

## 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. 10. 2021 od 10:00 hodin**

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

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 14. 10. 2021

#### Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Změna stanov společnosti.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021.
5. Projednání řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021.
6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za finanční rok 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
7. Schválení řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021.
8. Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za finanční rok 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021.
9. Jmenování auditora k ověření účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022 a k ověření zprávy o vztazích za finanční rok 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022.
10. Závěr.

#### Návrhy usnesení valné hromady:

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

**Usnesení: Valná hromada mění stanovy společnosti takto:**

**1. Čl. 4 se mění a nově zní takto:**

#### 4.

#### **PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ**

Předmětem podnikání společnosti je: -----

1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,  
obory činnosti:-----

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody  
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
 Sklenářské práce, rámování a paspartování  
 Zprostředkování obchodu a služeb  
 Velkoobchod a maloobchod  
 Ubytovací služby  
 Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí  
 Pronájem a půjčování věcí movitých  
 Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků  
 Projektování pozemkových úprav  
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce  
 Projektování elektrických zařízení  
 Fotografické služby  
 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy  
 Poskytování technických služeb
2. inženýrská činnost ve stavebnictví -----
  3. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, -----
  4. provádění staveb jejich změn a odstraňování, -----
  5. hostinská činnost, -----
  6. projektová činnost ve výstavbě -----
  7. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence-----
  8. výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) -----
  9. výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot -----
- 10. realitní zprostředkování**

*Odůvodnění: S ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR je třeba ve stanovách a v obchodním rejstříku blíže specifikovat živnosti volné.*

- 2. na konec čl. 11 odst. 2 písm. e) se doplňuje text, který zní: „a volba předsedy představenstva“.**

*Odůvodnění: Akcionáři vyslovili zájem na tom, aby předseda představenstva byl volen valnou hromadou. Zákon toto umožňuje.*

- 3. na konec čl. 7 odst. 4 se doplňuje text, který zní: „ve společnosti je celkem 418 (čtyřistaosmnáct) hlasů“.**

*Odůvodnění: Toto ustanovení vyžaduje zákon o obchodních korporacích.*

- 4. na konec čl. 12 odst. 1 se doplňuje text, který zní: „nebo elektronicky na emailové adresy sdělené akcionáři“.**

*Odůvodnění: Zákon takové doručování umožňuje a takové doručování pozvánky je pro společnost jednodušší a znamená rovněž finanční úsporu.*

- 5. Vypouští se z čl. 14 odst. 3 text, který zní: „a kteří ze svého středu volí předsedu představenstva“.**

*Odůvodnění: Akcionáři vyslovili zájem na tom, aby předseda představenstva byl volen valnou hromadou. Zákon toto umožňuje.*

**Ad bod 4) programu**

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021.**

*Odůvodnění: Představenstvo seznámí přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1. 4. 2020 – 31. 3. 2021, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.*

**Ad bod 5) programu**

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2020 - 31. 3. 2021**

Základní kapitál	4.180 tis.,- Kč
Aktiva celkem	216.181 tis.,- Kč
Pasiva celkem	216.181 tis.,- Kč
Výsledek hospodaření	17.560.000,- Kč

**Ad bod 6) 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 7) programu**

**Usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za finanční rok 1. 4. 2020 - 31. 3. 2021.**

*Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že účetní závěrka za finanční rok 1.4.2020 - 31.3.2021 věrně zachycuje hospodaření společnosti, představenstvo navrhuje její schválení.*

**Ad bod 8) programu**

**Usnesení: Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1. 4. 2020 - 31. 3. 2021 ve výši 17.560.000,- Kč se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.**

*Odůvodnění: Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1. 4. 2020 - 31. 3. 2021 činí 17.560.000,- Kč a představenstvo navrhuje, aby byl s ohledem na finanční situaci společnosti a další rozvoj převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.*

**Ad bod 9) 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 1.4.2021 - 31.3.2022 a k ověření zprávy o vztazích za finanční rok 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022.*

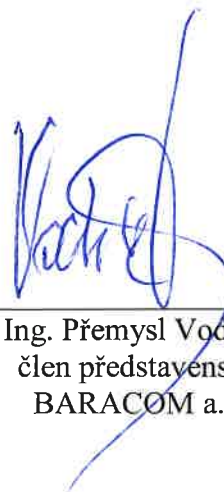
**Odůvodnění:** *Představenstvo navrhuje, aby k ověření účetní závěrky za následující finanční rok a zprávy o vztazích byla jmenována Ing. Dvorská, která se společností na ověření účetních závěrek spolupracovala již v minulosti, tudíž zná chod společnosti jako takový a její organizační strukturu.*

V Praze dne 2. 9. 2021



---

Jan Čapek  
předseda představenstva  
BARACOM a. s.



---

Ing. Přemysl Vodička  
člen představenstva  
BARACOM a. s.



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