Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Představenstvo společnosti **Barbora – společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.**, se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, IČ 63998033, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1469 (dále jen „**Společnost**“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den **19.12.2024 v 10:00 hodin** v Restauraci a penzionu U Svaté Barbory na adrese Dubice 39, Řehlovice, PSČ 400 02 (dále „**valná hromada**“).

Pořad jednání valné hromady:

1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.
2) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023.
3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023.
4) Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2023.
5) Odvolání člena dozorčí rady.
6) Volba člena dozorčí rady, navrhován
   - Bc. Petr Douša, narozený 27.6.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16, upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech.
7) Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění

Ad 1) Návrh usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Luboš Mareček, zapisovatel Miloslav Machalouš, ověřovatel zápisu Luboš Mareček, osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. František Vaculík.“
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

Ad 2) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023.“
Odůvodnění: Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2023 předloženou představenstvem a nemá k ní žádné připomínky a doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti za obchodní rok 2023.

Ad 3) Návrh usnesení: „Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2023.“
Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb. ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.

Ad 4) Návrh usnesení: „Výsledek hospodaření za rok 2023 – účetní ztráta ve výši 6.885,45 Kč bude celá převedena na neuhrazenou ztrátu minulých let.“
Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.

Ad 5) Návrh usnesení: „Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Bc. Petra Doušu.“
Odůvodnění: Společnost podává návrh na odvolání člena dozorčí rady Bc. Petra Douši, jelikož mu uplynulo funkční období člena dozorčí rady.

Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.
Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1469
IČ: 639 98 033 E-mail: barbora-as@volny.cz
DIČ: CZ63998033 http://www.barbora-as.cz

Ad 6) Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje jako člena dozorčí rady Bc. Petra Doušu, narozeného 27.06.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16.“
Odůvodnění: Společnost navrhuje zvolit jako člena dozorčí rady Bc. Petra Doušu, narozeného 27.06.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16, s upozorněním na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech, z důvodu profesní kvalifikace.

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 09:30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

a) fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též plnou mocí,
b) právnické osoby a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 15.12.2024. Rozhodný den opravňuje akcionáře k účasti na valné hromadě.

Řádná účetní závěrka je po předchozí telefonické dohodě na tel. 606 713 400 k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

V Ústí nad Labem dne 12. listopadu 2024

_____
Luboš Mareček
předseda představenstva

Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.
Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1469
IČ: 639 98 033
DIČ: CZ63998033
E-mail: barbora-as@volny.cz
http://www.barbora-as.cz