

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti BC LOGIA, a.s., se sídlem Baarovo nábřeží 749/ 38, Maloměřice, 614 00 Brno, si Vás dovoluje pozvat na

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná

dne 19. 12. 2015 v 10,00 hodin

v sídle společnosti BC LOGIA, a.s.

Baarovo nábřeží 749/38, Maloměřice, 614 00 Brno

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- 3) Schválení změny stanov společnosti
- 4) Závěr

Prezence účastníků valné hromady bude zahájena v 9.45 hodin v místě konání valné hromady. Protože společnost vydala pouze listinné akcie na jméno, může se valné hromady zúčastnit pouze akcionář, který je majitelem této listinné akcie na jméno zapsaný v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady. Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti, osoba jednající za akcionáře – právnickou osobu (statutární orgán) předloží doklad o svém oprávnění jednat za akcionáře (výpis z obchodního rejstříku a průkaz totožnosti), případný zmocněnec akcionáře předloží navíc písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.

Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 70 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. Nebude-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného počátku

usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, která je schopná usnášení bez ohledu na ustanovení předchozí věty.

Na valné hromadě se hlasuje aklamací; každých 5.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

K bodu 3) pořadu valné hromady:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby stávající znění stanov bylo v souvislosti s rekodifikací soukromého práva zcela nahrazeno novým zněním stanov, čímž se společnost ve smyslu ust. § 777 zákona o obchodních korporacích zcela podřídí nové právní úpravě, tedy zákonu o obchodních korporacích. Návrh změny stanov vychází jednak z kogentních ustanovení zákona o obchodních korporacích, jednak v podstatné míře z doposud platných stanov. Návrh změny stanov předkládaný představenstvem bude zveřejněn po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.bclogia.eu, po stejnou dobu pak bude k nahlédnutí v sídle společnosti a rovněž tvoří přílohu této pozvánky.

Navrhuje se přijetí usnesení tohoto znění: Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění navrženém představenstvem.

V Brně dne 19. 11. 2015

Ivan Vystrčil, předseda představenstva
z pověření a za představenstvo společnosti BC LOGIA, a.s.



Přílohy:

Navrhované nové znění stanov společnosti