

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

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

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se koná

**dne 24. 9. 2016, 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) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a o stavu jejího majetku
- 4) Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2015
- 5) Projednání a schválení řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2015
- 6) Projednání změny stanov společnosti
- 7) 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:** V souladu s požadavky stanov společnosti a zákona zpracovalo představenstvo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2015 a o stavu jejího majetku, kterou předkládá valné hromadě společnosti ke schválení. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku se následně stane součástí výroční zprávy společnosti v souladu se zvláštními právními předpisy. Zpráva představenstva bude zveřejněna 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti [www.bclogia.eu](http://www.bclogia.eu), rovněž bude k nahlédnutí po tutéž dobu v sídle společnosti.

*K tomuto bodu se nehlasuje.*

**K bodu 4) pořadu valné hromady:** V souladu se stanovami společnosti a v souladu se zákonem předkládá dozorčí rada valné hromadě společnosti své vyjádření k záležitostem stanoveným zákonem a stanovami společnosti, jakož i zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2015.

*K tomuto bodu se nehlasuje.*

**K bodu 5) pořadu valné hromady:** Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015 je sestavena na základě zákona, a to k poslednímu dni předchozího účetního období, tedy ke dni 31. 12. 2015. Valné hromadě společnosti musí být předložena ke schválení do konce šestého měsíce následujícího po posledním dni daného účetního období. Účetní závěrka bude zveřejněna 30 dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti [www.bclogia.eu](http://www.bclogia.eu), v souladu se stanovami je rovněž zaslána všem akcionářům spolu s touto pozvánkou. Současně bude po výše uvedené dobu k nahlédnutí v sídle společnosti. Valné hromadě je rovněž předkládán návrh představenstva na rozdělení zisku, kdy rozdělení zisku je navrhováno v souladu se stanovami a v souladu se zákonem tak, že HV po zdanění ve výši 211.001,38 Kč rozdělit takto:

Celou částku ve výši 211.001,38 Kč uložit jako nerozdělený zisk

***Navrhuje se přijetí usnesení tohoto znění:*** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015, a to ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem.

**K bodu 6) pořadu valné hromady:** Představenstvo společnosti navrhuje, aby stávající znění stanov bylo v souvislosti s rekonstrukcí soukromého práva upraveno a doplněno v návaznosti na účinnost zákona o obchodních korporacích a nový občanský zákoník a současně se společnost ve smyslu ust. § 777 zákona o obchodních korporacích zcela podřídila nové právní

úpravě. Návrh změny stanov byl představenstvem předložen k projednání a schválení na valné hromadě společnosti konané dne 28. 6. 2014, tento však nebyl valnou hromadou přijat a na základě podnětu některých akcionářů byl tento návrh přepracován. Představenstvo považuje za nutné, aby tento přepracovaný návrh stanov byl projednán, akcionáři se k němu vyjádřili tak, aby bylo možné svolat valnou hromadu, kdy za účasti notáře bude nové znění stanov přijato, a to s ohledem na zákonné lhůty a případné sankce za nedodržení zákonných lhůt pro úpravu stanov v nutných případech. Přepracované znění stanov spolu s doplňujícími úpravami a komentářem bylo zasláno akcionářům emailem dne 22.9.2014 a dne 15.4.2015

*K tomuto bodu se nehlasuje.*

V Brně dne 18. 8. 2016

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



Přílohy: Zpráva představenstva společnosti za rok 2015  
Účetní závěrka za rok 2015