

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti BC LOGIA, a.s., IČ 645 06 410, se sídlem Baarovo nábřeží 749/38, Maloměřice, 614 00 Brno, si Vás dovoluje pozvat na

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná

dne 03. 07. 2017, v 10.00 hod

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) Projednání a schválení řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2016
- 4) Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady společnosti a jmenování nových členů dozorčí rady
- 5) 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.

K bodu 3) pořadu valné hromady: Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 je sestavena na základě zákona, a to k poslednímu dni předchozího účetního období, tedy ke dni 31. 12. 2016. 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, 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 40.630,42Kč rozdělit takto:

Celou částku ve výši 40.630,42Kč uložit jako nerozdělený zisk

Navrhuje se přijetí usnesení tohoto znění: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, a to ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem.

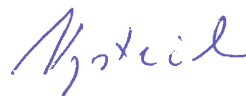
K bodu 4) pořadu valné hromady: Představenstvo společnosti navrhuje odvolání stávajících členů dozorčí rady z jejich funkce, a to pana Petra Kroupu, nar. 3. 5. 1972, paní Janu Kotulánovou, nar. 2. 1. 1960 a pana Ing. Ivo Pokorného, nar. 9. 4. 1972, a to s účinností k 3. 7. 2017. Pro funkční období od 4. 7. 2017 navrhuje představenstvo zvolit novými členy dozorčí rady paní Lenku Ryvolovou, nar. 27.2.1976 bytem Pod kopcem 374/7, 641 00 Brno, paní Anitu Konečnou, nar. 8.7.1959, bytem Kutuzovova 249/7, 831 03 Bratislava-Nové Město a pana Jakuba Břízu, nar. 29.4.1992, bytem Kukelská 928, 198 00 Praha 9.

Navrhuje se přijetí usnesení tohoto znění: Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Petra Kroupu, nar. 3. 5. 1972, bytem Boženy Němcové 909, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, z funkce člena dozorčí rady paní Janu Kotulánovou, nar. 2. 1. 1960, bytem Bukovany 98, 257 41 Bukovany a z funkce člena dozorčí rady pana Ing. Ivo Pokorného, nar. 9. 4. 1972, bytem Úprkova 9, 621 Brno, a to s účinností ke dni 3. 7. 2017.

Pro funkční období od 4. 7. 2017 jmenuje valná hromada do funkce člena dozorčí rady paní Lenku Ryvolovou, nar. 27.2.1976, bytem Pod kopcem 374/7, 641 00 Brno, do funkce člena dozorčí rady paní Anitu Konečnou, nar. 8.7.1959, bytem Kutuzovova 249/7, 831 03 Bratislava-Nové Město a do funkce člena dozorčí rady Pana Jakuba Břízu, nar. 29.4.1992, bytem Kukelská 928, 198 00 Praha 9.

V Brně dne 1. 6. 2017

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



Přílohy: Účetní závěrka za rok 2016