

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
společnosti Bohemia Faktoring, a.s.
se sídlem Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČO 27242617

Předsedkyně správní rady společnosti Bohemia Faktoring, a.s. Vás zve na řádnou valnou hromadu společnosti Bohemia Faktoring, a.s., která se bude konat dne 28.6.2024 v 11.00 hod v místě sídla společnosti.

Program valné hromady:

1. informace o prezenci a usnášeníschopnosti valné hromady
2. volba předsedy a zapisovatele valné hromady
3. projednání a schválení hospodářského výsledku za rok 2023
4. projednání a schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024
5. závěr

Návrhy usnesení valné hromady k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady je předpokládán v hlavních zejména takto:

Ad 1.

Návrh usnesení: „*Valná hromada je usnášení schopná, jelikož jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti, tj. svěřenský správce Ing. Kateřina Sontáková, dat. nar. 15.5.1981, bydliště Boženy Němcové 1881/5, Nové Město, 120 00 Praha 2 a svěřenský správce Jaroslava Goláňová, dat. nar. 8.3.1944, bydliště Kozlovská 42/35, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jednající společně ve prospěch Soukromý svěřenský fond CE Trust (400 hlasů z celkem 520 hlasů) a JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., nar. 31.7.1967, bydliště Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1 (120 hlasů z celkem 520 hlasů).*“

Ad 2.

Návrh usnesení: „*Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing Kateřinu Sontákovou a zapisovatelem Bc. Veronikou Podešvovou.*“

Ad 3.

Návrh usnesení: „*Valná hromada společnosti Bohemia Faktoring, a.s. schvaluje účetní závěrku Společnosti Bohemia Faktoring, a.s. za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku takto:*

Výsledek hospodaření (zisk) společnosti Bohemia Faktoring, a.s. za rok 2023 činí 19 076 966,44 Kč.

Částka 19 076 966,44 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“


Ad 4.

Návrh usnesení: „*K ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2024 valná hromada určuje ve smyslu § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění,*

společnost VGD – AUDIT, s.r.o., IČ: 63145871, se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 84866, osoba odpovědná za provedení auditu: Ing. Dagmar Dušková, číslo osvědčení 1919.

Zdůvodnění: Valná hromada je svolávána jako řádná. Půjde o pravidelné roční schvalování hospodaření za minulý rok, a to včetně zprávy auditora. Dojde rovněž v návaznosti na uvedené i k otázce rozdělení zisku.

Praha dne: 24.5.2024



.....
Ing. Kateřina Sontáková

Předsedkyně správní rady společnosti Bohemia Faktoring, a.s.