

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Správní rada společnosti

Brno new station development a.s.

IČ: 27723607, se sídlem Benešova 703/21, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4860 (dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se uskuteční dne 27.06.2019 v 11:00 hodin
na adrese: Benešova 703/21, Brno – město, 602 00 Brno

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnáseníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018
6. Závěr

Prezence akcionářů bude od 10:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci předloží navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jejímž jménem jednají, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

K bodu č. 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. bere na vědomí zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.

K bodu č. 4 pořadu jednání:

K tomuto bodu jednání řádné valné hromady předkládá správní rada akcionářům auditované výsledky společnosti za rok 2018.

Návrh usnesení:

„Řádná Valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.“

K bodu č. 5 programu jednání:

Návrh usnesení:

„Řádná valná hromada společnosti Brno new station development a.s. schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 tak, že auditovaný zisk roku 2018 bude použit na úhradu ztráty minulých období.“

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 a zpráva o vztazích za rok 2018 a účetní závěrka za rok 2018 v úplném znění jsou pro akcionáře zpřístupněny k nahlédnutí v době od zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. po dohodě se statutárním ředitelem společnosti Ing. Ivo Vrzalem na adrese: Benešova 703/21, Brno – město, 602 00 Brno.

Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.

V Brně dne 23.05.2019



Brno new station development a.s.

Ing. Ivo Vrzal
Statutární ředitel