

BOHEMIA BELLE, a.s.

*společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 647,
Křižíkova 196 IČ : 002 23 344
186 00 Praha 8 – Karlín*

V Praze dne 30. července 2015

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů

Statutární ředitel obchodní společnosti BOHEMIA BELLE, a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 196, PSČ 186 00, IČ: 002 23 344, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 647, svolává řádnou valnou hromadu a.s., která se uskuteční dne **9. září 2015 od 10,00 hod** v zasedací místnosti společnosti CGB - Consult, s.r.o., na adrese Praha 8 - Karlín, Prvního pluku 143/12a, PSČ 186 00, I. patro.

Program:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady,
- 2) Zpráva statutárního ředitele o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, roční účetní závěrka za rok 2014 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2014,
- 3) Schválení zprávy statutárního ředitele společnosti, projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014,
- 4) Změna v orgánech společnosti (odvolání paní Ilony Paclíkové z funkce člena správní rady a volba pana Ing. Tomáše Syrůčka, nar. 1. 11. 1977, Na Květnici 2325, 251 68 Kamenice, okr. Praha – východ, za nového člena správní rady, z důvodu žádosti paní I. Paclíkové o odvolání z funkce),
- 5) Závěr,

Návrh usnesení z jednání řádné valné hromady:

Řádná valná hromada schvaluje:

- 1) Zprávu statutárního ředitele o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
- 2) Roční účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014,
- 3) Změnu v orgánech společnosti:
 - a) odvolání paní Ilony Paclíkové, nar. 1. září 1965, bytem Jarníkova 1869/26, Chodov, 148 00 Praha 4, z funkce člena správní rady s datem zániku její funkce dne 12. května 2015,
 - b) zvolení pana Ing. Tomáše Syrůčka, nar. 1. 11. 1977, bytem Na Květnici 2325, 251 68 Kamenice, okr. Praha - východ za nového člena správní rady, s datem vzniku jeho funkce dne 12. května 2015.

Řádná valná hromada společnosti je svolána z důvodu projednání a schválení zprávy statutárního ředitele o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, jakož i schválení účetní závěrky společnosti za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku. Dalším z důvodů svolání řádné valné hromady je žádost členky správní rady paní Ilony Paclíkové o její odvolání z funkce.

Se zprávou statutárního ředitele o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 jakož i Roční účetní závěrkou za rok 2014 a návrhem na rozdělení zisku za rok 2014 se mohou akcionáři seznámit v pracovní dny v době od 9.00 – 16.00 hod v sídle BOHEMIA BELLE a.s. na adrese Praha 8 - Karlín, Křižíkova 196, PSČ 186 00.

S pozdravem

BOHEMIA BELLE, a.s.



Ing. Tomáš Syrůček
statutární ředitel

BOHEMIA BELLE, a.s.
Křižíkova 196, Praha 8-Karlín
IČO: 00225344
DIČ: CZ00225344