

Pozvánka na valnou hromadu

Správní rada

CZ BIJO a.s.

se sídlem Praha 10, Tiskařská 10, IČ 261 78 401

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6566

svolává

valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 11.června 2025 v 10,00 hod.

na adrese Volutová 2523, 158 00 Praha 5 (DEKONTA a.s.)

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
5. Schválení obchodního plánu 2025
6. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena dne 11.6.2025 v 10,00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů.

Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti. Jejich zástupci předloží vedle průkazu totožnosti i písemnou plnou moc k zastupování akcionáře.

Vyjádření k jednotlivým navrženým bodům programu, navrhovaná rozhodnutí a jejich zdůvodnění následují:

Ad 1) Po provedené prezenci akcionářů bude zahájeno jednání valné hromady

Ad 2) Valná hromada schválí orgány valné hromady dle aktuální přítomnosti osob na valné hromadě, když valná hromada je podle platných právních předpisů a stanov povinna zvolit svoje orgány.

Ad 3) Valné hromadě bude předložena zpráva správní rady o podnikatelské činnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku.

Návrh usnesení:

1. *Valná hromada schvaluje zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2024.*

Zdůvodnění:

Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti za rok 2024 a o stavu jejího majetku je v souladu se skutečným vývojem roku 2024, proto není důvod ji neschválit.

Ad 4) Valné hromadě bude předložena řádná účetní závěrka za rok 2024 spolu s návrhem na vypořádání zisku z běžného období.

Návrh usnesení:

1. *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 a vykázaný zisk určuje k zaúčtování na účet nerozděleného zisku.*

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka za rok 2024 podává věrný a poctivý obraz o stavu majetku a hospodaření společnosti, a proto ji lze schválit.

Ad 5) Valné hromadě bude předložen obchodní plán na rok 2025.

Návrh usnesení:

1. *Valná hromada schvaluje obchodní plán na rok 2025.*

Zdůvodnění:

Obchodní plán zohledňuje všechny dosud známé faktory ovlivňující rok 2025 a vedení společnosti má zájem na tom, aby byl schválen valnou hromadou.

Ad 6) Jednání valné hromady bude ukončeno.

V Praze dne 7.5.2025

členové správní rady společnosti CZ BIJO a.s.:

Lenka Nagyová
Ing. Karel Richter