

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

Statutární ředitel

**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

**řádnou valnou hromadu akcionářů**

**kteřá se bude konat dne 15. května 2018 v 10.00 h.**

**v sídle společnosti**

### **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Schválení obchodního plánu 2018
6. Schválení vyplacení dividend v celkové výši ..... z nerozděleného zisku
7. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena dne 15. května v 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

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

Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti. Jejich zástupci předloží vedle průkazu totožnosti i plnou moc k zastupování akcionáře s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Tato pozvánka bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.BIJO.CZ](http://www.BIJO.CZ), a taktéž zaslána na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů.

### **Návrhy usnesení k navrženému programu jednání:**

#### **Ad 2) Valná hromada schválila**

Ing. Karla Bičovského, jako předsedu valné hromady,  
RNDr. Jana Mráze, CSc., jako zapisovatele,  
Lenku Nagyovou, jako ověřovatele zápisu,  
Ing. Karla Richtera, jako sčítatele hlasů.

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle platných právních předpisů a stanov povinna zvolit svoje orgány.

**Ad 3)** Valná hromada schvaluje zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti za rok 2016 a o stavu jejího majetku.

Zdůvodnění:

Dosažený hospodářský výsledek za rok 2017 po zdanění ..... Kč, výnosy činily **10 653 tis. Kč**, což znamená překročení obchodního plánu o 6,5 %.

**Ad 4)** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a návrh na převedení vzniklého zisku **29 tis..Kč** do nerozděleného zisku.

Zdůvodnění:

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017

**Aktiva celkem: 9 848 tis.**

**Pohledávky: 3 293 tis.**

**Finanční majetek: 4 826 tis.**

**Vlastní kapitál: 7 597 tis.**

**Hospodářský výsledek: 29 tis.**

**Závazky: 2 087 tis.**

**Ad 5)** Valná hromada schvaluje obchodní plán 2018

**Ad 6)** Valná hromada schvaluje výplatu dividend v celkové výši ..... Kč z nerozděleného zisku.

Ing. Karel Bičovský, v.r.  
statutární ředitel společnosti CZ BIJO a.s.