

Představenstvo společnosti

BAUSET CZ, a.s.,

se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, IČ: 63217139,

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu

Termín konání: 31. 10. 2013 v 10.00 hodin

Místo konání: Sídlo firmy BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, Pardubice, 530 02

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři-fyzické osoby prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcová oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopii ne starší 6 měsíců.

Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění. Akcionáři ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012.
3. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2012 a návrhu představenstva na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku.
6. Projednání zásad obchodní politiky, sponzoringu, nákup a prodej strojů, nákup a prodej nemovitostí, rozvoj firmy.
7. Diskuze, ostatní nezařazené body jednání valné hromady.
8. Závěr valné hromady.

Výroční zpráva společnosti za rok 2012, včetně řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a návrh změn stanov je k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti BAUSET CZ, a.s., počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení.

V Pardubicích 2. 9. 2013