

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Bohušovická mlékárna, a.s.

se sídlem Praha 5 - Smíchov, Na Pláni 1997/41, PSČ 150 00, IČ: 482 91 960,
svolává na středu **13. června 2012** na 10.00 hodin

řádnou valnou hromadu společnosti

do zasedací místnosti správní budovy v provozovně společnosti
v Bohušovicích nad Ohří, Brňany 125, PSČ 412 01.

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti.
4. Roční účetní závěrka za rok 2011 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření.
5. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2011 a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření.
6. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení výsledku hospodaření.
7. Schválení auditora společnosti pro audit roční účetní závěrky za rok 2012.
8. Schválení výplaty dividendy ze zisku roku 2011.
9. Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 6. 6. 2012. Každý akcionář předloží při prezenci akcie, prokáže se platným průkazem totožnosti, zástupce plnou mocí v souladu s ust. § 31 občanského zákoníku s úředně ověřeným podpisem. Práva spojená s akcií na majitele vykonává ten, kdo jí předloží nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního předpisu.

Zástupci právnických osob předloží navíc výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců a nejsou-li statutárním orgánem právnické osoby, předloží plnou moc opravňující k jednání jménem právnické osoby na valné hromadě opatřené úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu.

Starosta města se prokáže průkazem starosty nebo občanským průkazem a ověřeným dokladem o zvolení do funkce.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých s jejich účastí na valné hromadě.

Účetní závěrka s návrhem na rozdělení zisku je k nahlédnutí v provozovně společnosti v Bohušovicích nad Ohří, Brňany 125, PSČ 412 01 od 13. 5. 2012 ve dnech Po – Pá od 8.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo společnosti Bohušovická mlékárna, a.s., dne 4. 5. 2012