

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Bohušovická mlékárna, a.s.

se sídlem Praha 5 – Smíchov, Na Pláni 1997/41, PSČ 150 00, IČ: 48291960,
(dále jen „společnost“),

svolává na pondělí **2. prosince 2013** na 9.00 hodin

mimořádnou 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) Schválení změny formy akcií – z akcií v listinné podobě ve formě na majitele na akcie v listinné podobě ve formě na jméno.
- 4) Schválení změn stanov.
- 5) Závěr.

Prezence akcionářů proběhne od 8.00 do 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 25. 11. 2013. 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 ji 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 opatřenou úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu.

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

K bodu 4), základní charakteristika navrhovaných změn stanov:

- Podstatnou částí změny stanov jsou změny vyvolané navrhovanou změnou formy akcií.
- Možnost vydání akcií formou hromadných listin, pravidla pro výměnu hromadných listin.
- Uvedení předmětu podnikání do souladu s číselníkem živností v souvislosti se změnami živnostenského zákona.
- Úpravy vynucené zejména zákonem 134/2012 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností změnami v ostatní legislativě.
- Úprava oznamování skutečností akcionářům a úprava způsobu zasilání pozvánek na valnou hromadu společnosti (také elektronická komunikace).

Návrh změn stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti a v provozovně společnosti v Bohušovicích nad Ohří, Brňany 125, PSČ 412 01 od 2. 11. 2013 ve dnech po – pá od 8.00 do 14.00 hodin.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti Bohušovická mlékárna, a.s.