



POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu
Bohemia Hop, a.s., IČ: 14865602
se sídlem Žatec, Mostecká 2580, PSČ 438 01

Podle ustanovení § 402 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a článku 11 stanov společnosti svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu společnosti Bohemia Hop, a.s.:

Místo konání: Mostecká 2580, 438 01 Žatec – zasedací místnost III. patro budovy
CHMELÁŘSTVÍ, družstvo Žatec
Datum: 25. 10. 2023
Čas: 13.00 hodin

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1. Zahájení** – prezence akcionářů, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 2. Zprávy** – o činnosti akciové společnosti a stavu majetku za hospodářský rok 2022-23, zpráva dozorčí rady, výrok auditora včetně doporučení k finanční závěrce
- 3. Schválení roční účetní závěrky za období 01. 07. 2022 – 30. 06. 2023**
- 4. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za hospodářský rok 2022-23**
- 5. Schválení účetního auditora pro hospodářský rok 2023 -24**
- 6. Závěr**

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 12,30 hodin. Akcionáři prokáží oprávnění jednat na valné hromadě předložením listinných akcií společnosti nebo předložením prohlášení podle zvláštního předpisu. Akcionáři se za účelem zápisu do listiny přítomných prokáží platným průkazem totožnosti, zástupci právnických osob se dále prokáží originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího tří měsíců. Zmocněnci právnických, popř. i fyzických osob dále předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Účetní závěrka a zpráva auditora jsou k nahlédnutí až do dne konání valné hromady, vždy v pracovní dny od 8,00 – 14,00 hod. v sídle společnosti, I. patro - č. dveří 12.

Vybrané údaje z účetní závěrky za hospodářský rok 2022-23

		<i>tis. Kč</i>	
AKTIVA	262 275	PASIVA	262 275
Z toho: - stálá aktiva	693	Z toho: - vlastní kapitál	143 886
- oběžná aktiva	261 326	- cizí zdroje	117 416
- ostatní aktiva	256	- ostatní pasiva	973
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ			8 472

Vyjádření představenstva a návrh usnesení:

V rámci bodu 2 pořadu budou akcionáři seznámeni s hospodařením společnosti v rámci zprávy představenstva. Dozorčí rada ve své zprávě podá informaci o kontrolní činnosti ve společnosti a doporučí valné hromadě účetní závěrku schválit.

V bodě 3 pořadu se přistoupí k hlasování o schválení roční účetní závěrky za období od 01. 07. 2022 do 30. 06. 2023. Představenstvo navrhuje valné hromadě účetní závěrku schválit.

V bodě 4 pořadu se přistoupí k hlasování o rozdělení výsledku hospodaření. Představenstvo společnosti navrhuje rozdělit výsledek hospodaření následovně. Částku 423 578,93 Kč přidělit do zákonného rezervního fondu a částku 8 047 999,72 Kč ponechat v nerozděleném zisku společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě rozdělení výsledku hospodaření schválit.

V bodě 5 pořadu proběhne schválení účetního auditora pro následující účetní období od 01. 07. 2023 do 30. 06. 2024. Představenstvo navrhuje auditorskou společnost LN-AUDIT, s.r.o. Louny. Představenstvo navrhuje valné hromadě tuto auditorskou společnost schválit.

Návrh usnesení:

I. Valná hromada bere na vědomí:

- a) Zprávu o činnosti akciové společnosti a stavu majetku za období od 01. 07. 2022 do 30. 06. 2023
- b) Zprávu dozorčí rady a výrok auditora

II. Valná hromada schvaluje:

- a) Účetní závěrku za období od 01. 07. 2022 do 30. 06. 2023
- b) Příděl do rezervního fondu a do nerozděleného zisku minulých let dle návrhu
- c) Auditora pro účetní období od 01. 07. 2023 do 30. 06. 2024

Tato pozvánka na valnou hromadu je ode dne 18. 09. 2023 uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.bohemiahop.cz.

V Žatci dne 18. 09. 2023

Za představenstvo Bohemia Hop, a.s.
Mgr. Zdeněk Rosa BA