

Představenstvo společnosti Báňské projekty Teplice a.s. sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, IČ: 46708456
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 259

svolává

řádnu valnou hromadu akcionářů společnosti,

kteřá se bude konat dne 25.9.2018 od 10:00 hodin v sídle společnosti Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice

Navržený pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášenischopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku, projednání roční účetní závěrky za rok 2017 včetně návrhu na vypořádání výsledku hospodaření, projednání zprávy o vztazích zpracované dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). Zpráva dozorčí rady.
3. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření.
4. Rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií společnosti na akcie listinné.

V rámci pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout tato usnesení:

k bodu 1. Není předkládán návrh usnesení na volbu konkrétních osob do orgánů valné hromady s tím, že orgány valné hromady budou zvoleny dle zákona (§422 ZOK) a konkrétní osoby budou voleny ad hoc na místě samém dle konkrétní účasti na valné hromadě.

k bodu 2. O tomto bodu se nepřijímá dle zákona žádné usnesení, nehlasuje se o něm.
Předložení zpráv vyplývá ze zákona a představenstvo odkazuje na obsah těchto zpráv.

k bodu 3. Řádná valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2017 vykazuje zisk ve výši 31 545,10 Kč. Dividendy akcionářům ani tantiémy členům statutárních orgánů nebudou za rok 2017 vypláceny. Dosažený zisk v celkové výši 31 545,10 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Jde o návrh představenstva, který sleduje zejména zájem hospodářské stability společnosti.

k bodu 4. Valná hromada schvaluje přeměnu podoby akcií společnosti z dosavadní podoby zaknihovaných akcií na podobu listinných akcií.
S odkazem na § 536 občanského zákoníku se schvaluje přeměna zaknihovaných akcií jako zaknihovaných cenných papírů na podobu akcií jako cenných papírů. Forma akcií je na jméno.

Realizací přeměny podoby akcií se pověřuje v plném rozsahu představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti je zejména oprávněno v souladu s § 537 a následujících občanského zákoníku výše uvedené rozhodnutí o přeměně podoby akcií oznámit Centrálnímu depozitáři cenných papírů (dále také jen „CDCP“), dále rozhodnout o dni zrušení evidence akcií jako zaknihovaných cenných papírů, požádat o výpis z centrální i navazující evidence a činit veškerá další rozhodnutí a veškeré úkony potřebné k řádnému ukončení evidence akcií jako zaknihovaných cenných papírů, vydání akcií v listinné podobě a jejich odevzdání akcionářům.

Představenstvo společnosti se dále pověřuje zejména též určením lhůt a dalších podmínek k převzetí listinných akcií ze strany akcionářů.

S odkazem na § 434 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se mění právní postavení akcionářů až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

S odkazem na § 537 zákona o obchodních korporacích se představenstvo dále pověřuje, aby akcionáře, kteří budou v prodlení s převzetím listinných akcií, vyzvalo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady k převzetí akcií v přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí s upozorněním, že nepřevzaté akcie budou prodány. Výzva bude zároveň zveřejněna v Obchodním věstníku. S akciemi, které nebudou převzaty, je představenstvo oprávněno naložit způsobem, který umožňuje zákon.

Zdůvodnění: důvodem je zefektivnění chodu společnosti a snížení nákladů na akcionářskou agendu

Další informace:

Registrace akcionářů bude zahájena od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem, člen statutárního orgánu právnické osoby předloží výpis z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží písemnou plnou moc.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 500,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

S odkazem na §407/1 ZOK se sděluje, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání této valné hromady. Práva akcionáře na valné hromadě může vykonávat pouze ta osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů u CDCP jako akcionář společnosti k rozhodnému dni (viz. §275 ZOK, §284 ZOK, §405 ZOK).

Tato pozvánka je s odkazem na §406 ZOK a bod 6.2. stanov alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese www.bpt.cz a zveřejněna v Obchodním věstníku.

Účetní závěrka za rok 2017, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku včetně informace o zprávě o vztazích zpracované dle §82 ZOK jsou uveřejněny dle §436 ZOK na internetových stránkách společnosti.

Robert Sklenařík v.r., člen představenstva