

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

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 k žádosti kvalifikovaného akcionáře (§366 ZOK)

řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti,

která se bude konat dne 23. února 2021 od 10.00 hodin v sídle společnosti Kollárova 1879/11, 415 01
Teplice

Navržený pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a stavu jejího majetku, projednání roční účetní závěrky za rok 2020 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 2020 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření.
4. Odvolání a jmenování členů orgánů společnosti

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.
- k bodu 3. Řádná valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2020 vykazuje zisk ve výši 27 213 Kč. Dividendy akcionářům ani tantiémy členům statutárních orgánů nebudou za rok 2020 vypláceny. Dosažený zisk ve výši 27 213 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let. Zdůvodnění: Jde o návrh, který sleduje zejména zájem hospodářské stability společnosti.
- k bodu 4. Z funkce člena představenstva se odvolává Robert Sklenařík, nar. 11.3.1973, bytem Pionýrská 267, 250 67 Klecany. Z funkce člena dozorčí rady se odvolává Petr Dostál, nar. 1.11.1959, bytem Jantarová 913/12, Slivenec, 154 00 Praha 5. Do funkce člena představenstva se volí Ing. Petr Procházka, nar. 7.3.1969, bytem Východní 2003, Trnovany, 415 01 Teplice. Do funkce člena dozorčí rady se volí Ing. Jitka Pokludová, nar. 3.6.1967, bytem M. J. Husa 448/2, 434 01 Most

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.

Práva akcionáře na valné hromadě může vykonávat pouze ta osoba, která je ke dni konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů.

Tato pozvánka je s odkazem na §406 ZOK a bod 6.2. stanov alespoň 15 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 2020, 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. Zkrácení lhůty ke svolání valné hromady je provedeno s odkazem na §367 ZOK, když představenstvo svolává tuto valnou hromadu k žádosti kvalifikovaného akcionáře.

Hlavní údaje účetní závěrky (v tis. Kč): Aktiva – stálá netto 9 382, oběžná 9 271, ostatní 7, celkem 18 660, Pasiva - vlastní kapitál 17 532, cizí zdroje 1 128, ostatní 0, celkem 18 660, Výnosy celkem 5 931 Náklady celkem 5 904 Výsledek hospodaření 27, Výsledek hospodaření před zdaněním 27.

Účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti.

Za představenstvo společnosti

Robert Sklenařík v.r.

člen představenstva