

Pozvánka na řádnou valnou hromadu
společnosti Beronia, a.s., IČ 25677403, se sídlem Pod Hájem 324,
267 01 Králův Dvůr

Správní rada společnosti Beronia, a.s. svolává valnou hromadu

na den 27.6.2024 od 8:00 hod.

do kanceláří v ul. Pod Hájem č.p. 324, 267 01 Králův Dvůr
(okres Beroun)

s tímto pořadem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady společnosti.
2. Volba funkcionářů valné hromady.
3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023 a souvisejících dokumentů.
4. Závěr.

Odůvodnění a stanovisko správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání:

Ad 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady společnosti.

Před zahájením valné hromady bude provedena kontrola přítomnosti na valné hromadě.

Ad 2) Volba funkcionářů valné hromady

Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Ad 3) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023 a souvisejících dokumentů

Zákon o obchodních korporacích ukládá v § 403 odst. 1 valné hromadě povinnost projednat řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Jelikož se účetní období shoduje s kalendářním rokem a zákonem stanovená lhůta se blíží, je třeba tuto záležitost projednat.

Při projednávání tohoto bodu budou přítomní rovněž informováni o obsahu souvisejících dokumentů, zejména příloh k účetní závěrce a zprávy o vztazích.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023, a to včetně všech jejích příloh. Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích.

Ad 4) Závěr

Společnost umožní každému akcionáři, aby po předchozí domluvě nahlédl do podkladů pro valnou hromadu. Zároveň mu bude vyhotovena kopie příslušných listin, požádá-li o to.

Akcionář, popř. jeho zástupce, se při nahlédnutí prokáže občanským průkazem, jeho zástupce pak plnou mocí podepsanou akcionářem.

Pozvánka bude zveřejněna na webových stránkách společnosti <http://beronia.cz/>, a to po celou dobu až do konání valné hromady.

Prezence akcionářů začíná 30 minut před zahájením valné hromady.

V Králově dvoře dne 22.5.2024

za Beronia, a.s.
Jaroslav Wimmer
předseda správní rady