

POZVÁNKA

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti, představenstvo společnosti Betas Moravia a.s. na svém zasedání dne 12.5.2015 rozhodlo o svolání řádné valné hromady společnosti Betas Moravia, a.s. Brněnská 59/A, 695 01 Hodonín IČ: 13690540, zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 233 na den 30.6.2015 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti ředitele společnosti na ul. Brněnská 59/A, 695 01 Hodonín a rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 30.den předcházející dne konání valné hromady

Program jednání :

- 1/ Zahájení řádné valné hromady
- 2/ Volba orgánů řádné valné hromady
- 3/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014
- 4/ Účetní závěrka za rok 2014, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2014
- 5/ Zpráva dozorčí rady
- 6/ Schválení účetní závěrky a schválení rozdělení zisku za rok 2014
- 7/ Závěry zprávy o vztazích a informace dozorčí rady ke Zprávě o vztazích
- 8/ Návrh na určení auditora
- 9/ Závěr

Informace pro akcionáře :

K bodu programu jednání valné hromady č. 1,3,4,5,a 9 nebude předkládáno žádné usnesení

K bodu programu jednání valné hromady č. 2 bude předložen tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený návrh představenstva společnosti na složení orgánů valné hromady

K bodu 6. Bude předložen tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014

K bodu č. 7. Bude předložen tento návrh usnesení:

Valná hromada bere předložené informace na vědomí

K bodu č. 8. Bude předložen tento návrh usnesení:

Valná hromada pro účetní období roku 2015 schvaluje Ing. Františka Mikuláčka auditorem společnosti

Účetní závěrka, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku a Zpráva o vztazích je akcionářům k dispozici v místě konání řádné valné hromady a to ve lhůtě pro svolání řádné valné hromady v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 10.00 hod.

Prezence akcionářů na řádné valné hromadě bude zahájena v 10.00 hod.

Hodonín dne 18.5.2015

Představenstvo společnosti Betas Moravia a.s.