

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti

Bezvavlasý a.s.

A) Informace o společnosti

Obchodní firma	:	Bezvavlasý a.s.
IČO	:	24168416
DIČ	:	CZ24168416
Sídlo	:	Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8
Zápis v OR	:	sp. zn. B 27374 vedená u Městského soudu v Praze
Základní kapitál	:	80.000.000,- Kč – zcela splacen
Akcie	:	1 000 000 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 80,- Kč

(dále také jen „společnost“)

B) Informace k valné hromadě

Označení valné hromady	:	řádná valná hromada
Datum konání valné hromady	:	06. června 2023
Místo konání valné hromady	:	Zasedací místnost Einstein v 7. patře budovy Visionary, Plynární 1617/10, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00;
Presence účastníků	:	od 09:30
Zahájení valné hromady	:	10:00
Svolavatel	:	Představenstvo společnosti
Rozhodný den	:	30. května 2023 Valné hromady se může coby akcionář účastnit a na ní vykonávat akcionářská práva jen ta osoba, která bude zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.
Hlasování	:	Osobně, nebo korespondenčně Akcionář může hlasovat na valné hromadě, pokud se jí účastní, nebo může hlasovat korespondenčně. Podmínky korespondenčního hlasování jsou uvedeny v části C) níže.

C) Podmínky korespondenčního hlasování

Akcionář může do 31. května 2023 poslat na adresu sídla společnosti své vyjádření k pořadu valné hromady (dále jen „**vyjádření akcionáře**“).

Pro platnost vyjádření akcionáře se vyžaduje:

1. Vyjádření akcionáře musí být učiněno v písemné formě v podobě listiny a podpis akcionáře na vyjádření akcionáře musí být úředně ověřen;
2. Ve vyjádření akcionáře musí být u jednotlivých usnesení, jejichž přijetí se navrhuje a jež jsou uvedeny v této pozvánce, uvedeno, zda akcionář hlasuje „*pro přijetí navrženého usnesení*“, „*proti přijetí navrženého usnesení*“, nebo „*zdržuji se hlasování*“;
3. Akcionář musí být zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

D) Pořad valné hromady

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení účetní závěrky za rok 2022;
4. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022;
5. Určení auditora pro audit účetní závěrky za účetní období roku 2023;
6. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady společnosti Mgr. Jana Ratha a jmenování nového člena dozorčí rady společnosti. Představenstvo navrhuje zvolit do funkce člena dozorčí rady pana Františka Bostla, dat. nar. 19. 09. 1991, bytem Nad mlýnem 157, Královice, 104 00 Praha 10;

E) Návrh jednotlivých usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

1. Návrh usnesení k bodu 3. pořadu valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022.“

Zdůvodnění:

Dle představenstva společnosti je účetní závěrka sestavena srozumitelně a podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá, činit ekonomická rozhodnutí. Účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.

2. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu valné hromady:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku roku 2022 spočívající v převedení zisku ve výši 27.794.686,10 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Částka zisku navrhovaná k vypořádání vychází z údajů účetní závěrky za rok 2022. Společnost zamýšlí rozvíjet svou podnikatelskou činnost, k čemuž bude potřebovat zdroje. Proto se navrhuje zisk převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

3. Návrh usnesení k bodu 5. pořadu valné hromady:

„Valná hromada určuje auditorem pro zpracování auditu účetní závěrky za účetní období roku 2023 obchodní společnost KODAP audit, s.r.o., IČO: 25015613, se sídlem 1. máje 97, 460 07 Liberec, vedenou Komorou auditorů České republiky v rejstříku auditorů pod číslem oprávnění 234.“

Zdůvodnění:

Obchodní společnost KODAP audit, s.r.o. byla vybrána v interním výběrovém řízení jako auditorská společnost již pro audit účetní závěrky roku 2018 a od této doby provádí každý rok audit účetní závěrky společnosti. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky je obchodní společnost KODAP audit, s.r.o. na společnosti Bezvavlasý a.s. nezávislá a splňuje i další etické povinnosti, které jí plynou z uvedených předpisů.

4. Návrh usnesení k bodu 6. pořadu valné hromady:

„Valná hromada s okamžitou účinností odvolává z funkce člena dozorčí rady Mgr. Jana Ratha, dat. nar. 28. prosince 1977, bytem Ševčíkova 1493/5, Žižkov, 130 00 Praha 3, a s okamžitou účinností jmenuje do funkce člena dozorčí rady pana Františka Bostla, dat. nar. 19. 09. 1991, bytem Nad mlýnem 157, Královice, 104 00 Praha 10.“

Zdůvodnění:

Mgr. Jan Rath projevil zájem skončit s výkonem funkce člena dozorčí rady. Vzdělání a profesní zkušenosti pana Františka Bostla jsou zárukou dalšího řádného výkonu funkce člena dozorčí rady.

V Praze dne 27.04.2023

.....
Aleš Hudeček, předseda představenstva