

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti BORGIS a.s., IČO: 00564893, sídlem Slezská 2127/13, 121 50 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 267

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se koná dne 24. června 2020 v sídle společnosti Slezská 2127/13, 121 50 Praha 2, zasedací místnost II. patro od 10:00 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019.
3. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019, stanovisko auditora k účetní závěrce.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení zisku.
5. Určení auditora společnosti.
6. Závěr.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 24. červen 2020.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Prezentace účasti akcionářů začíná v 9:30 hodin.

Účetní závěrka za rok 2019 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a další relevantní dokumenty a podklady jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí až do dne konání valné hromady v sídle společnosti po předchozí domluvě v pracovních dnech v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, kancelář č. 409.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Aktiva | 149.649 | Pasiva | 149.649 |
| dlouhodobý majetek | 13.074 | vlastní kapitál | 63.250 |
| oběžná aktiva | 132.856 | cizí zdroje | 42.286 |
| ostatní aktiva | 3.719 | ostatní pasiva | 44.113 |
| Hospodářský výsledek za účetní období | | | 3.634 |

Představenstvo společnosti BORGIS a.s. předkládá k bodům 3 až 5 pořadu jednání valné hromady konané dne 24. června 2020 následující návrhy usnesení valné hromady:

1) Bod 3 - Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019, stanovisko auditora k účetní závěrce

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 a stanovisko auditora k účetní závěrce.“

2) Bod 4 - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení zisku

Představenstvo společnosti zajistilo zpracování roční účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2019.

Hospodářským výsledkem společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 je zisk ve výši 3.633.840,46 Kč.

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti přijmout následující usnesení o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2019, řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 a návrhu na rozdělení zisku včetně:

„Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za účetní období kalendářního roku 2019.“

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2019 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

„Valná hromada určuje zisk za účetní období kalendářního roku 2019 ve výši 3.633.840,46 Kč k ponechání na účtu nerozděleného zisku minulých let.“

3) Bod 5 – Určení auditora společnosti

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení:

„Auditorem společnosti pro účetní období roku 2020 se určuje HZConsult s.r.o., se sídlem v Praze 10, Kodaňská 46 (Oprávnění KA ČR č. 312).“

V Praze dne 20. května 2020

JUDr. Karel Walter
člen představenstva