

Pozvánka

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

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se koná dne 28. června 2024 v sídle společnosti Slezská 2127/13, 121 50 Praha 2, v zasedací místnosti ve II. patře od 9 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Výroční zpráva společnosti za rok 2023.
3. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2023 a stanovisko auditora k účetní závěrce za rok 2023.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2023.
5. Určení auditora společnosti pro ověření řádné účetní závěrky pro rok 2024.
6. Závěr.

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

Účetní závěrka za rok 2023, výroční zpráva za rok 2023 a další relevantní dokumenty jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí 30 dnů před dnem konání valné hromady a 30 dnů po dni konání valné hromady v sídle společnosti po předchozí domluvě a to v pracovních dnech v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, kancelář č. 409.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva	104 229	Pasiva	104 229
dlouhodobý majetek	13 280	vlastní kapitál	2 010
oběžná aktiva	81 646	cizí zdroje	54 166
časové rozlišení	9 303	časové rozlišení	48 053

Výsledek hospodaření za účetní období

-21 064

Představenstvo společnosti BORGIS a.s. předkládá k bodům 2. až 5. pořadu jednání valné hromady konané dne 28. června 2024 následující návrhy usnesení valné hromady:

1) Bod 2. - Výroční zpráva společnosti za rok 2023

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu společnosti za rok 2023.“

2) Bod 3. - Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2023, stanovisko auditora k účetní závěrce za rok 2023

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2023 a stanovisko auditora k účetní závěrce za rok 2023.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti dozorčí rada projednala zprávu k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2023.

3) Bod 4. - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2023.

Představenstvo společnosti zajistilo zpracování roční účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2023.

Výsledkem hospodaření společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 je ztráta ve výši **21.064.538,43 Kč.**

Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti přijmout následující usnesení o schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2023:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

„Valná hromada schvaluje, že ztráta za rok 2023 bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.“

4) Bod 5. – Určení auditora společnosti

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení:


„Auditorem společnosti pro účetní období roku 2024 se určuje PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 40765521.“

Zdůvodnění:

Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, a podle stanov společnosti náleží určení auditora společnosti pro provedení povinného auditu do působnosti valné hromady. Jako auditora pro účetní období roku 2024 představenstvo navrhuje společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 40765521.

V Praze dne 29. května 2024


David Pírek
předseda představenstva


Petr Šabata
člen představenstva