

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Báňské projekty Teplice a.s.

sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, IČ: 46708456

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 259

svolává **řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti,**

kteřá se bude konat ve čtvrtek dne **16. října 2025 od 10.00** hodin v sídle společnosti Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice

Navržený pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a stavu jejího majetku, projednání roční účetní závěrky za rok 2024 včetně návrhu na vypořádání výsledku hospodaření, projednání zprávy o vztazích zpracované dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). Zpráva dozorčí rady.
3. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření.
4. Změny v orgánech společnosti

V rámci pořadu jednání valné hromady se navrhuje přijmout tato usnesení:

k bodu 1. Není předkládán návrh usnesení na volbu konkrétních osob do orgánů valné hromady s tím, že orgány valné hromady budou zvoleny dle zákona (§422 ZOK) a konkrétní osoby budou voleny ad hoc na místě samém dle konkrétní účasti na valné hromadě.

k bodu 2. O tomto bodu se nepřijímá dle zákona žádné usnesení, nehlasuje se o něm.
Předložení zpráv vyplývá ze zákona.

k bodu 3. Řádná valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2024 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření. Výsledek hospodaření společnosti za rok 2024 vykazuje zisk ve výši 13.525,-Kč. Dividendy akcionářům ani tantiémy členům statutárních orgánů nebudou za rok 2024 vypláceny. Dosažený zisk ve výši 13.525,-Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Jde o návrh, který sleduje zejména zájem hospodářské stability společnosti.

K bodu 4. Rozhodnutí o odvolání stávajícího a volbě nového člena představenstva společnosti

Další informace:

Registrace akcionářů bude zahájena od 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem, člen statutárního orgánu právnické osoby předloží výpis z obchodního rejstříku. Zmocněnci akcionářů předloží písemnou plnou moc.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 500,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Práva akcionáře na valné hromadě může vykonávat pouze ta osoba, která je ke dni konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů.

Tato pozvánka je s odkazem na §406 ZOK a bod 6.2. stanov alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese www.bpt.cz a zveřejněna v Obchodním věstníku.

Účetní závěrka za rok 2023, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku včetně informace o zprávě o vztazích zpracované dle §82 ZOK jsou uveřejněny dle §436 ZOK na internetových stránkách společnosti.

Za představenstvo společnosti

Ing. Petr Procházka, v.r.

člen představenstva

