

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti BCJ a.s.

Představenstvo akciové společnosti BCJ a.s., IČ 257 73 402, se sídlem Praha 6 – Střešovice, Slunná 547/25, 162 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5987, svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti, která se bude konat

dne 7. 12. 2015 v 9:00 hodin v sídle společnosti

na adrese Praha 6 – Střešovice, Slunná 547/25, 162 00

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady – předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů**
- 3. Schválení převodu akcií**
- 4. Odvolání jediného člena představenstva společnosti**
- 5. Jmenování jediného člena představenstva společnosti**
- 6. Změna adresy sídla společnosti (beze změny stanov)**
- 7. Závěr valné hromady**

Informace pro akcionáře

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů.

Registrace účasti akcionářů bude zahájena v 8:45 hod. Akcionáři jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti, zástupci fyzických osob předloží úředně ověřenou plnou moc. Zástupci akcionářů - právnické osoby - se prokáží platným dokladem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence ne starším 3 měsíců a písemnou plnou mocí s ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu č. 2 pořadu valné hromady - Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu Ing. Ivan Kinkor

Zapisovatel Mgr. Štěpánka Štrougalová

Osoba pověřená sčítáním hlasů Ing. Pavel Rosendorf

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Na valné hromadě se v souladu s cit. ustanovením volí předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu č. 3 pořadu valné hromady - Schválení převodu akcií

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje následující převod akcií společnosti:

Převod 151 (slovy: jedno sto padesáti jedna) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, pořadová čísla č. 034-100 a 117-200, vydaných Společností ve formě hromadné listiny č. 3 z akcionáře Marinco a.s., IČ: 250 83 422, se sídlem Slunná 25, Praha 6, na nabyvatele Mgr. Štěpánku Štrougalovou, nar. 5. května 1969, bytem U nemocenské pojišťovny 1230/2, 110 00 Praha 1.

Zdůvodnění:

Převod akcií společnosti podléhá dle ustanovení § 4 odst. 3 stanov společnosti předchozímu souhlasu valné hromady. Představenstvo bylo informováno, že akcionář Marinco a.s. zamýšlí realizovat převod svých akcií ve společnosti. Nabyvatelem bude stávající akcionář společnosti a představenstvu není znám žádný důvod, proč by tento převod neměl být schválen. Vzhledem k výše uvedenému představenstvo doporučuje schválit převod akcií.

K bodu č. 4 pořadu valné hromady – Odvolání jediného člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni odvolává člena představenstva Ing. Ivana Kinkora, nar. 23. 5. 1954, bytem U Radnice 21, Řež, 250 68 Husinec.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu s §9 odst. 1 stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o odvolání člena představenstva společnosti. K odvolání člena představenstva dochází z důvodu a v souvislosti s převodem akcií dle bodu č. 3 pořadu valné hromady.

K bodu č. 5 pořadu valné hromady – Volba člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí novým členem představenstva Mgr. Ondřeje Čapka, nar. 29. listopadu 1965, bytem Líšný II. díl 107, 468 22 Železný Brod.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu s § 9 odst. 1 stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o jmenování členů představenstva společnosti. K jmenování člena představenstva dochází z důvodu a v souvislosti s převodem akcií dle bodu č. 3 pořadu valné hromady.

K bodu č. 6 pořadu valné hromady – Změna adresy sídla společnosti (beze změny stanov)

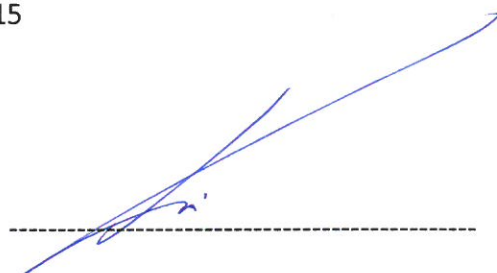
Návrh usnesení:

Adresa sídla společnosti se mění na adresu Praha 5 - Stodůlky, U jezera 2031/34, PSČ 15500. Ustanovení § 1 odst. 2 stanov společnosti zůstává nedotčeno.

Zdůvodnění:

V souvislosti s převodem akcií dle bodu č. 3 pořadu valné hromady dochází k přesunu sídla společnosti. Dle ustanovení § 1 odst. 2 stanov společnosti platí, že sídlo společnosti je umístěno v obci Praha. K přesunu dochází v rámci obce určené stanovami. Stanovy zůstávají rozhodnutím nedotčeny.

V Praze dne 5. listopadu 2015



Ing. Ivan Kinkor

člen představenstva

BCJ a.s.