

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 23. BŘEZNA 2015

Představenstvo korporace

BLUECAP Invest, a.s.

se sídlem Brno, Makovského náměstí 2, PSČ 616 00, IČ: 262 35 528,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3523

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen valná hromada)

akcionářů, která se bude konat dne 23.3.2015 v 15:00 hodin ve shora uvedeném sídle korporace, ve velké zasedací místnosti ve 4.NP budovy (vchod do zasedací místnosti z chodby naproti výtahu), s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o způsobu naložení se ziskem obchodní korporace za období od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014. Rozhodnutí o výplatě podílu nerozděleného zisku minulých let, a to ve výši 266.027,63 Kč.
4. Schválení určení Ing. Evy Zálešákové jako statutárního auditora k ověření účetní závěrky společnosti BLUECAP Invest, a.s. za období 1.11.2014 až 31.10.2015.
5. Různé, dotazy, informace
6. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Prezence akcionářů bude zahájena ve 14.30 hodin.

Právo účastnit se valné hromady mají majitelé listinných akcií na jméno dle seznamu akcionářů vedeného společností k rozhodnému dni, kterým je dle § 405 (4) zákona č.90/2012 Sb. sedmý den předcházející valné hromadě (ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů k tomuto dni neodpovídá skutečnosti).

Význam rozhodného dne tkví v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i hlasovat na ní.

Akcionář – fyzická osoba nebo jeho zmocněnec – se na valné hromadě prokazuje průkazem totožnosti, zmocněnec dále při prezenci odevzdá úředně ověřenou písemnou plnou moc udělenou pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Akcionář – právnická osoba – se může zúčastnit prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce, který při prezenci odevzdá úředně ověřenou písemnou plnou moc, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastupování pouze na této nebo na více valných

hromadách. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku nebo jiným dokladem v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku.

Na valné hromadě se bude hlasovat dle stanov společnosti, které jsou dostupné na internetových stránkách veřejného rejstříku ve sbírce listin. Každý 1.000.000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každý akcionář si hradí sám náklady spojené s účastí na valné hromadě. Jednání se účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění

k bodu 2 pořadu (volba orgánů valné hromady)

Valná hromada volí ve smyslu ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení

Do následujících funkcí byli zvoleni:

Ing. Klára Zapletalová – předsedající valné hromady

Sylva Gregorová – zapisovatel

Ing. Eva Stuchlíková - pověřená sčítáním hlasů

Ing. Daniel Kába, Ph.D., Sylva Gregorová – ověřovatelé zápisu

Zdůvodnění

Valná hromada je dle platných právních předpisů povinna zvolit orgány valné hromady. Navržené osoby považuje představenstvo korporace za vhodné vzhledem k jejich kvalifikaci i dosavadní zkušenosti.

k bodu 3 pořadu (schválení účetní závěrky a rozhodnutí o způsobu naložení se ziskem obchodní korporace za období od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014. Rozhodnutí o výplatě podílu nerozděleného zisku minulých let, a to ve výši 266.027,63 Kč)

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje účetní závěrku a způsob naložení se ziskem obchodní korporace za období od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014 ve výši 3.333.972,37 Kč.

Celkový zisk ve výši 3.333.972,37 Kč bude rozdělen akcionářům. Z nerozděleného zisku minulých let bude akcionářům vyplaceno celkem 266.027,63 Kč.

Zdůvodnění

Dle čl. 11, písm. r) Stanov společnosti ze dne 7.1.2014 valná hromada schvaluje účetní závěrku a rozhoduje o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.

k bodu 4 pořadu (schválení určení Ing. Evy Zálešákové jako statutárního auditora k ověření účetní závěrky společnosti BLUECAP Invest,a.s. za období 1.11.2014 až 31.10.2015)

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje určení Ing. Evy Zálešákové jako statutárního auditora k ověření účetní závěrky společnosti BLUECAP Invest,a.s. za období 1.11.2014 až 31.10.2015.

Zdůvodnění

Dle čl. 11, písm. l) Stanov společnosti ze dne 7.1.2014 valná hromada určuje auditora k ověření účetní závěrky. Navrženou osobu považuje představenstvo korporace za vhodnou vzhledem k její kvalifikaci i dosavadní zkušenosti s ní.

Přílohy:

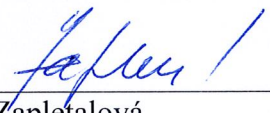
Nedílnou součástí této pozvánky jsou následující přílohy:

1. Účetní závěrka korporace BLUECAP Invest,a.s., včetně jejich příloh

V Brně dne 19. února 2015



Ing. Klára ZAPLETALOVÁ
statutární ředitelka
BLUECAP Invest, a.s.
Makovského nám. 2, 616 00 BRNO
Tel.: 539 090 114, DIČ: CZ26235528



Ing. Klára Zapletalová
statutární ředitelka
BLUECAP Invest,a.s.