

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo BOLAND, a.s., se sídlem Kubišova 919/19, Praha 8, Libeň, PSČ: 182 00, IČ: 157 70 010, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6120 (dále jen „společnost“), svolává valnou hromadu společnosti (dále jen „VH“).

Jednání VH se koná dne 10. března 2018 v 11.00 hodin v provozovně společnosti na adrese:

Obchodní 110, Čestlice, PSČ: 251 01

Pořad jednání VH:

1. Zahájení a volba orgánů VH
2. Schválení programu jednání VH
3. Projednání a určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2017 dle ust. § 17 odst. 1 z. č. 93/2009 Sb., v platném znění. Představenstvo navrhuje obchodní firmu AHM audit s.r.o., IČ: 250 89 480, oprávnění Komory auditorů č. 407, se sídlem Praha 6, Břevnov, Za Strahovem 339/20, PSČ: 169 00

Návrh usnesení:

VH určuje k ověření účetní závěrky za rok 2017 auditorskou společnost AHM audit s.r.o., IČ: 250 89 480, oprávnění Komory auditorů č. 407, se sídlem Praha 6, Břevnov, Za Strahovem 339/20, PSČ: 169 00

4. Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady s účinností od 1. 4. 2018.

Návrh usnesení:

VH schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce Hany Bouškové, člena dozorčí rady od 1. 4. 2018.

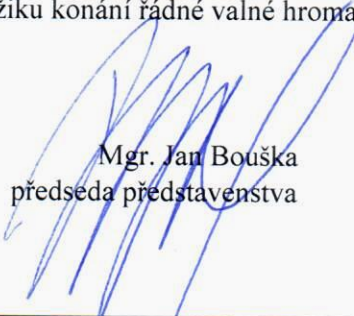
VH schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce Michala Boušky, člena dozorčí rady od 1. 4. 2018.

5. Závěr.

Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Pozvánka na valnou hromadu je od jejího odeslání všem akcionářům zveřejněna též na internetových stránkách akciové společnosti www.boland.cx, a to až do okamžiku konání řádné valné hromady.

V Praze, dne 5. 2. 2018


Mgr. Jan Bouška
předseda představenstva



Komora auditorů České republiky

OPRÁVNĚNÍ č. 407

o zápisu do seznamu auditorských společností

Obchodní firma: **AHM audit s.r.o.**

Sídlo: Praha 6, Břevnov, Za Strahovem 339/20, PSČ 169 00

IČO: 250 89 480

je v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. zapsána v seznamu
auditorských společností vedeném Komorou auditorů ČR (§ 2 písm. d) a

je oprávněna jako

AUDITORSKÁ SPOLEČNOST

poskytovat auditorské služby v rozsahu stanoveném tímto zákonem

Předcházející oprávnění k výkonu auditorské činnosti:

Od 07.10.2002 – osvědčení č. 407 vydané Komorou auditorů ČR podle § 2 odst. 4 zákona č. 254/2000 Sb.

Od 14.04.2009 – oprávnění č. 407 vydané Komorou auditorů ČR podle § 2 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb.

Předesele oprávnění č. 407 vydáno na sídlo výše uvedené společnosti Praha 6, Břevnov, Bělohorská 260/39,
PSČ 169 00 (změna sídla).

V Praze dne 31. října 2016



Irena Liškařová
Ing. Irena Liškařová
prezidentka