

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

BUCKLEY ASSOCIATES, a.s., se sídlem Praha 5, Kořenského 15/1107, PSČ 150 00, IČ 265 10 626,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7543
(dále jen „Společnost“).

Řádná valná hromada společnosti se uskuteční dne **30. června 2019 od 16:00 hodin** v zasedací místnosti v sídle společnosti BUCKLEY ASSOCIATES, a.s., s následujícím programem:

1. Zahájení řádné valné hromady, volba orgánů řádné valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti v roce 2018, o roční účetní závěrce za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
3. Zpráva dozorčí rady o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti v roce 2018, o roční účetní závěrce včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
5. Návrh na výplatu podílu ze zisku akcionářům.
6. Určení auditora.
7. Různé, závěr

Registrace akcionářů k účasti na řádné valné hromadě bude probíhat od 15:30 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení řádné valné hromady, účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti spolu s ostatními dokumenty vztahujícími se k programu řádné valné hromady a současně je uveřejněna na webových stránkách společnosti www.buckley.cz počínaje dnem 30. května 2019.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tisících Kč)

Aktiva celkem netto:	17 960	Oběžná aktiva:	15 712	Ostatní provozní výnosy:	0
Vlastní kapitál:	14 985	Cizí zdroje:	2 920	Ostatní provozní náklady:	546
Výkony:	25 786	Výkonová spotřeba:	2 225	Hospodářský výsledek	12 222

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018:

„Schvaluje se roční účetní závěrka za rok 2018 a hospodářský výsledek společnosti za účetní období roku 2018 ve výši 12 222 tis Kč.“

Návrh usnesení valné hromady k bodu č.5. Návrh na výplatu podílu ze zisku akcionářům za účetní období 2018 jednotlivým akcionářům.

„Schvaluje se výplata podílu ze zisku roku 2018 jednotlivým akcionářům v celkové výši 12 000 tis. Kč (btto). Podíl se určí poměrem jmenovité hodnoty akcií příslušného akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů, dále se schvaluje, že společnost odvede v zákonné lhůtě srážkovou daň ve výši 15%“. Dále se schvaluje, že 222 tis Kč bude převedeno na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 6. Určení auditora.

„Valná hromada určuje, že auditorem, který provede audit účetní závěrky společnosti za účetní období končící k 31. 12. 2019 bude podnikatel provádějící auditorskou činnost vlastním jménem Ing. Ivan Ptáčník IČ 18585647 se sídlem 277 11 Neratovice, Na Výsluní 1308, zapsaný v seznamu Komory auditorů ČR pod registračním číslem 1309“.

V Praze dne 29. května 2019

.....
BUCKLEY ASSOCIATES, a.s.
představenstvo

Uveřejnění pozvánky na internetových stránkách www.buckley.cz dne 30. 5. 2019.