

Pozvánka na valnou hromadu

**Představenstvo společnosti BIOETA a.s., IČ 271 09 810, se sídlem Praha 6, Střešovice,
Slunná 547/25, PSČ 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 9053,**

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26.9.2018 v 9:00 hodin
v zasedací místnosti v 5. patře na adrese Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
5. Rozhodnutí o způsobu vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2017
6. Závěr

Návrh usnesení:

Valná hromada vezme na vědomí zprávu představenstva.

Valná hromada vezme na vědomí zprávu dozorčí rady.

Valná hromada schválí řádnou účetní závěrku rok 2017.

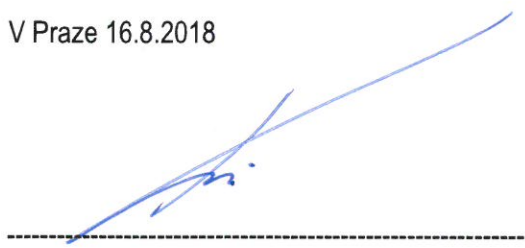
Valná hromada rozhodne o vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2017, a to ztráty ve výši 1.889,82 Kč tak, že dosažená ztráta bude převedena na účet Neuhrazená ztráta minulých let a následně uhrazena z výnosů příštích období.

Poučení o právech akcionářů:

V sídle společnosti bude nejméně jeden měsíc před datem konání této valné hromady uložena účetní závěrka za rok 2017.

Akcionáři společnosti jsou oprávněni v lhůtě od uložení shora uvedených dokumentů v sídle společnosti do tohoto dokumentu nahlédnout. Písemnosti uvedené výše v tomto poučení budou volně přístupné k nahlédnutí všem akcionářům po dobu jednání valné hromady.

V Praze 16.8.2018



Ing. Ivan Kinkor, jediný člen
představenstva BIOETA a.s.