

Pozvánka
na valnou hromadu společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
se sídlem Slatina čp. 41 PSČ 41002, IČ: 00120928 ,
zapsané v OR vedeným Krajským soudem v Ústí n.L. odd. B vl. č.1532

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu společnosti na
16. 5. 2015 v 10,00 hodin.

Valná hromada se koná v **zasedací místnosti sídla společnosti ve Slatině čp.41.**
Prezentace akcionářů začíná od 9.00 hodin.


Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2014
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2015.
7. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2014. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dní před dnem konání valné hromady.

Ve Slatině dne 14. 4. 2015

ZS Slatina
pod Hazmburkem a.s.
Slatina č.p.41, PSČ 410 02
IČO: 00120928 DIČ: CZ00120928
tel.: 416 591 372, tel.fax: 416 591 425



předseda představenstva a.s.

P l n á m o c

Já , níže podepsaný(á)r.č.

Adresa bydliště

zmocňuji p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště_.....
k zastupování na řádné valné hromadě ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. konané dne 16.5.2015 ve Slatině.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce