

**Pozvánka**  
**na valnou hromadu společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.**  
**se sídlem Slatina čp. 41 PSČ 41117, IČ: 00120928 ,**  
**zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. odd. B vl. č.1532**

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu společnosti na  
**28.5.2016 v 10,00 hodin.**

Valná hromada se koná **v zasedací místnosti sídla společnosti ve Slatině čp.41.**  
Prezence 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 2015
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Volba člena dozorčí rady
7. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2015
8. 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 a je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2015. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dní před dnem konání valné hromady.

Ve Slatině dne 25.4.2016

**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.

**Plná moc**

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 28.5.2016 ve Slatině.

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

.....  
Osoba udělující plnou moc

.....  
Podpis zplnomocněného zástupce