

Představenstvo společnosti
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
se sídlem Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01, IČO 609 32 171,
zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2487

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 11.06.2014 v 10.00 hodin,
v sídle společnosti na adrese Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01

Pořad jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů)
- 3) Zpráva dozorčí rady společnosti
- 4) Schválení roční účetní závěrky za rok 2013, výroční zprávy za rok 2013 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013
- 5) Projednání a schválení smlouvy s auditorem na provedení auditu účetní závěrky za rok 2014
- 6) Změna stanov společnosti
- 7) Schválení smluv o výkonu funkce
- 8) Závěr

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že podklady k projednávaným bodům jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady.

Registrace akcionářů proběhne v den konání valné hromady od 09:00 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady. Zahájení valné hromady je v 10:00 hodin v sídle společnosti Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří se prokážou při prezenci listinnými akciemi na jméno a dokladem totožnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Nebude-li valná hromada po uplynutí 30 minut od stanoveného začátku schopná usnášení, bude postupováno v souladu se zákonem.

V Havlíčkově dne 07.05.2014

Za představenstvo společnosti
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Petr SUCHÝ
Předseda představenstva

