

BERNAT MOUNTING a.s., se sídlem Besedice 53, Železný Brod

Představenstvo společnosti BERNAT MOUNTING a.s. se sídlem Koberovy-Besedice 53, 468 22 Železný Brod, IČO 25295331, zapsané v OR u KS v Ústí nad Labem, v odd. B vl. 1482 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Valná hromada se koná dne 30.6.2015 od 14. hod v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Seznámení s výsledky prezentace.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 včetně seznámení s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku za rok 2014.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce 2014 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.
5. Záměr převodu akcií.
6. Schválení zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014.
7. Závěr.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že řádná účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 9 do 14 hod.

Besedice 28.5.2015

Martin Bernat
předseda představenstva Bernat Mounting a.s.