V Ústí nad Labem dne 21. května 2014

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo níže uvedené obchodní společnosti Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s. svolává řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10, identifikační číslo 639 98 033 (dále jen společnost).

Valná hromada se koná dne **27.06.2014 v 11:00 hodin** v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10:00 do 11:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti a listinnými akciemi. Zmocněnci se navíc prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem s vymezeným rozsahem zástupcova oprávnění. Právnická osoba dále předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíce). Zástupce akcionáře je povinen odevzdat plnou moc při registraci. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Pořad valné hromady:

1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba osob do orgánů valné hromady,
2) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013,
3) zpráva dozorčí rady,
4) odvolání všech členů dozorčí rady,
5) změna stanov společnosti,
6) volba členů dozorčí rady, navrhován
   - Bc. Petr Douša, narozený 27.6.1978, bydlištěm Ústí nad Labem, Severní Terasa, Zvonková 2786/16, upozornění na okolnosti dle § 451 – vztahuje se na něho zákaz konkurence podle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech,
7) závěr.

Tato pozvánka jako přílohu obsahuje návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti. Důvodem pro tuto změnu stanov je ustanovení § 777 odstavce 5 zákona o obchodních korporacích.

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 21.05.2014 nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov a účetní závěrky za obchodní rok 2013.

_____
RNDr. Stanislav Staněk
předseda představenstva

_____
Miloslav Machalouš
člen představenstva

Přílohy:

- Návrh usnesení valné hromady ohledně změny stanov společnosti

Barbora - společnost pro těžbu a zpracování břidlice a.s.
Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1469
IČ: 639 98 033
DIČ: CZ63998033
E-mail: barbora-as@volny.cz
http://www.barbora-as.cz