V Ústí nad Labem dne 3. srpna 2015

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 **11.09.2015 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 2014 a její schválení, schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014,
3) zpráva dozorčí rady,
4) závěr.

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 03.08.2015 nahlédnout v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2014.

_____

Luboš Mareček
předseda představenstva

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