V Ústí nad Labem dne 10. listopadu 2017

**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 **21.12.2017 v 10:00 hodin** v sídle společnosti, na adrese Ústí nad Labem, Havířská 346/100, PSČ 400 10.

Registrace akcionářů bude probíhat od 09:00 do 10:00 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 2016,
3) schválení řádné účetní závěrky,
4) rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016,
5) zpráva dozorčí rady,
6) závěr.

Každý akcionář společnosti může ve lhůtě od 20.11.2017 nahlédnout po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 606 713 400 v sídle společnosti zdarma do účetní závěrky za obchodní rok 2016.

_____

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