KLAS Nekoř , akciová společnost , Nekoř 180 , 561 63 IČO: 25255321

Představenstvo akciové společnosti KLAS Nekoř a. s., 561 63 Nekoř 180

KLAS Nekoř a.s. zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1494

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
v pátek 26. června 2015 od 18.00 hodin
v Kulturním domě v Nekoři

Program jednání :

1. Zahájení valné hromady a schválení jednacího řádu.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčitatelů hlasů.
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti v roce 2014.
4. Zpráva o výsledcích hospodaření, včetně účetní závěrky 2014 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku 2014.
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2014, včetně výroku auditora a návrhu auditora na rok 2015.
6. Diskuse.
7. Usnesení a závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 15. 6. 2015 (to znamená poslední termín k nahlášení změny vlastníka akcií). Roční účetní závěrka společnosti za rok 2014 je akcionářům přístupná k nahlédnutí na ekonomickém útvaru v sídle společnosti v pracovních dnech od 16. června do 26. června 2015 v době od 6.00 hodin do 14.00 hodin.

Organizační pokyny :

Registrace akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od 17.00 hodin.
Akcionáři se při prezenci prokáží platným občanským průkazem. Zmocněnci se prokazují písemnou plnou mocí – uvedenou na zadní straně pozvánky. Zástupci právnických osob předloží platný výpis z obchodního rejstříku a nejsou-li statutárním orgánem právnické osoby i ověřenou plnou moc podepsanou statutárním orgánem právnické osoby.
Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, každá akcie jmenovité hodnoty 1.000,- Kč představuje jeden hlas.

V Nekoři dne 25. 5. 2015 Představenstvo KLAS Nekoř a.s.

DOPRAVA na valnou hromadu:

Odjezdy MINIBUSEM:	Sobkovice u továrny	17.00 hodin
s logem KLAS Nekoř a.s.	Sobkovice u kostela	17.05 hodin
	Studené u prodejny	17,30 hodin
	Studené Bořitov	17,33 hodin

Odjezdy MINIBUSEM	Šedivec hostinec	17,00 hodin
bílé barvy OBEC Nekoř	Nekoř u mostu	17,20 hodin

Nekoř Bredůvka	17,35 hodin
Nekoř horní	17,40 hodin
Nekoř u školy	17,45 hodin

Odjezdy zpět po ukončení valné hromady stejným způsobem.