

Představenstvo společnosti KARLŠTEJNSKÁ a.s.,
se sídlem v Jinočanech, Karlštejnská čp. 9, PSČ 252 25 svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat dne 27. června 2014 od 10,00 hodin v sídle společnosti

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.
4. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
5. Určení externího auditora pro rok 2014.
6. Změna stanov.
7. Změny v orgánech společnosti.
8. Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti a jejich odměňování.
9. Závěr.

HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	251 918
Vlastní kapitál	140 405
Cizí zdroje	111 253
Zisk (před zdaněním)	- 4 143

Návrh změny stanov spočívá v přizpůsobení znění stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla společnosti písemně.

Zápis do listiny přítomných začíná v 9.45 hodin.

Řádná účetní závěrka za rok 2013 a návrh stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 28. května 2014.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.karlstejnska.cz

Ing. Alena Koníčková v.r.
předseda představenstva