

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 26. června 2015 od 10,00 hodin v sídle společnosti

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 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 použití hospodářského výsledku.
5. Určení externího auditora pro rok 2015.
6. Závěr.

**HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	280 864
Vlastní kapitál	133 612
Cizí zdroje	146 981
Zisk (před zdaněním)	-6 746

Zápis do listiny přítomných začíná v 9.45 hodin.

Řádná účetní závěrka za rok 2014 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 12.00 hod. počínaje dnem 26. května 2015.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese [www.karlstejnska.cz](http://www.karlstejnska.cz).

Ing. Alena Koníčková v.r.  
předseda představenstva