

Představenstvo akciové společnosti

BARTOŇ - textilní závody a.s.

se sídlem v Náchodě, Odboje 32, PSČ 547 01, IČ: 455 34 225

svolává ve smyslu článku VII. stanov

22. řádnou valnou hromadu akcionářů,

kteřá se bude konat dne 28. června 2012 v 9.00 hodin

v Novém Městě nad Metují, Husovo náměstí 1201.

Prezence účastníků bude probíhat od 8.45 do 9.00 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011.
3. Zpráva auditora a dozorčí rady k roční účetní závěrce.
Stanovisko dozorčí rady k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011.
4. Schválení řádné účetní závěrky, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011.
5. Volba auditora.
6. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě pro akcionáře se zaknihovanými akciemi je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.

Valné hromady se mohou zúčastnit jen akcionáři se zaknihovanými akciemi, kteří budou uvedeni ve výpisu z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce, který k tomu musí být akcionářem písemně zmocněn plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Jedna akcie představuje jeden hlas.

Akcionář – fyzická osoba při registraci předkládá svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti, platným výpisem z obchodního rejstříku a není-li osobně statutárním zástupcem, pak rovněž zmocněním od statutárního orgánu s úředně ověřeným podpisem. Doklad o zmocnění se odevzdá u prezence.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě hradí akcionář.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):

Aktiva, Pasiva	70 942	Vlastní kapitál	42 266
Stálá aktiva	42 993	Základní kapitál	65 054
Oběžná aktiva	27 909	Hospodářský výsledek	482

Kompletní roční účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v recepci společnosti v Náchodě, Odboje 32 v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin.