

Představenstvo akciové společnosti

BARTOŇ – textilní závody a.s.

se sídlem v Náchodě, Odboje 32, PSČ 547 01, IČO: 45534225

s v o l á v á

ve smyslu článku VII. stanov

24. řádnou valnou hromadu akcionářů,

**která se bude konat dne 25. června 2014 v 8.30 hodin
v Novém Městě nad Metují, Husovo náměstí 1201.**

Prezence účastníků bude probíhat od 8.00 do 8.30 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 2013.
3. Seznámení valné hromady s opatřeními představenstva k překonání nepříznivého průběhu hospodaření přijatými v souvislosti s poklesem hodnoty vlastního kapitálu společnosti pod úroveň poloviny výše základního kapitálu společnosti.
4. Schválení auditora pro audit účetní závěrky společnosti za rok 2013.
5. Schválení auditora pro audit účetní závěrky společnosti za rok 2014.
6. Zpráva auditora a dozorčí rady k roční účetní závěrce. Stanovisko dozorčí rady k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
7. Schválení řádné účetní závěrky, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
9. Volba členů dozorčí rady společnosti.
10. Schválení smluv o výkonu funkce pro předsedu, místopředsedu a člena dozorčí rady.
11. 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 z akcionářů se zaknihovanými akciemi jen ti, 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.

Účetní závěrka společnosti za rok 2013 bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.barton-textil.cz v době od 26. 5. 2014 do 25. 7. 2014. V den konání valné hromady bude účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2013 k nahlédnutí akcionářům v místě konání valné hromady.

V souvislosti se změnou české legislativy, která spočívá zejména ve zrušení Obchodního zákoníku a dále v přijetí nového Občanského zákoníku – z. č. 89/2012 Sb. a nového Zákona o obchodních korporacích – z. č. 90/2012 Sb. představenstvo navrhuje valné hromadě rozhodnutí o změně stanov společnosti. Hlavním cílem změn je přitom právě uzpůsobení stanov uvedeným novým právním předpisům. Návrh nového změněného znění stanov společnost zaslala akcionářům společnosti na jejich adresy uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů, event. uvedené v seznamu akcionářů, spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Vedle toho mohou akcionáři nahlédnout do návrhu změny stanov po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti v recepci společnosti v pracovních dnech Po – Pá od 9.00 do 14.00 hodin.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti BARTOŇ – textilní závody a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz 23. 5. 2014 pod značkou inzerátu Z0 42/14.