

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti

KOVOBEL a.s.

se sídlem Mostecká 229/3, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275, identifikační číslo: 46708723

s v o l á v á

22. řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 19. 6. 2014 v 9.00 hodin v Litoměřicích – Mostecká čp. 229 s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady a seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce
5. Podnikatelský záměr pro rok 2014
6. Rozhodnutí o určení auditora dle zák. č. 93/2009 Sb.
7. Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013

Organizační záležitosti:

Registrace akcionářů proběhne od 8.00 do 9.00 hodin.

Společnost vydala listinné akcie na jméno a práva spojená s listinnou akcií vykonává ten, kdo ji předloží při registraci akcionářů ke kontrole a k zápisu jejího čísla při zápisu do listiny přítomných akcionářů.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Akcionář – fyzická osoba předloží průkaz totožnosti, zástupce tohoto akcionáře pak předloží kromě toho i řádnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Akcionář – právnická osoba zastoupená statutárním orgánem předloží výpis z obchodního rejstříku popřípadě jeho ověřenou kopii a průkaz totožnosti statutárního orgánu. Zástupce akcionáře se navíc prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Plné moci budou odevzdány při zápisu do listiny přítomných akcionářů.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	47 530	Výnosy celkem	61 161
Stálá aktiva	8 057	Náklady celkem	61 031
Oběžná aktiva	39 473	HV	129
Ostatní aktiva	0		
Pasiva celkem	47 530		
Vlastní kapitál	23 263		
Cizí zdroje	24 157		
Časové rozlišení	110		