

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obchodní společnosti

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.,

se sídlem Brno, Okružní 875/19a, okres Brno-město, PSČ 638 00, IČ: 64506347,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddílu B, vložce 1887 (dále jen „Společnost“),
svolává

řádnu valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 30. 6. 2010 od 14:00 hodin v sídle Společnosti na adrese
Brno, Okružní 875/19a, okres Brno-město, PSČ 638 00

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009
4. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009
6. Rozhodnutí o změně stanov
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu
9. Určení auditora pro účetní období roku 2010
10. Různé
11. Závěr

Změna stanov Společnosti spočívá ve změně způsobu uveřejnění oznámení o konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka Společnosti, jakož i návrh změny stanov Společnosti jsou akcionářům k nahlédnutí ode dne uveřejnění tohoto oznámení v sídle Společnosti v pracovních dnech od 10:00 do 14:00 hodin.

Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zvýšení konkurenceschopnosti a důvěryhodnosti Společnosti. Základní kapitál se má zvýšit z vlastních zdrojů Společnosti o částku 34.337.000,- Kč, a to zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií jejich výměnou za akcie s novou jmenovitou hodnotou 3.000,- Kč každá.

Prezence akcionářů: Prezence akcionářů bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 13:30 hodin v místě jejího konání. Akcionář se prokáže originálem akcií, platným dokladem totožnosti a případně též výpisem z obchodního rejstříku. V případě zastoupení je zástupce akcionáře povinen předložit plnou moc obsahující rozsah zmocnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Zástupcem nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady Společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2009 (v tis. Kč):

Aktiva celkem brutto	441 492	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	708 383
Aktiva celkem netto	534 874	Výsledek hospodaření před zdaněním	35 319
Vlastní kapitál	148 968	Výsledek hospodaření za účetní období	29 088

Představenstvo obchodní společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.