

Představenstvo obchodní společnosti **OMNIPOL a.s.**

se sídlem Praha 1, Nekázanka 880/11, PSČ 112 21, identifikační číslo: 25063138, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 4152 (dále jen jako „společnost“ či „společnost OMNIPOL a.s.“)

svolává tímto

řádnu valnou hromadu akcionářů,

kteřá se bude konat dne 25. 6. 2010 od 9.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady, seznámení s programem řádné valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, návrh na rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, seznámení s výrokem auditora
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a návrhu na rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
6. Volba člena dozorčí rady
7. Závěr řádné valné hromady

Prezence akcionářů: Registrace akcionářů bude prováděna od 8.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží při registraci platným průkazem totožnosti, akcionář – právnická osoba dále aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, zástupce akcionáře se prokáže písemnou plnou mocí podepsanou oprávněnou osobou s úředně ověřeným podpisem. Dále akcionáři nebo jejich zástupci předloží akcie společnosti, které je opravňují k účasti na valné hromadě a k výkonu hlasovacích práv.

Řádná účetní závěrka sestavená ke dni 31. 12. 2009 je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 25. 5. 2010 do dne konání řádné valné hromady, a to v pracovní dny vždy od 10.00 do 15.00 hodin, a dále v době konání řádné valné hromady v místě konání valné hromady.

Vybrané hlavní údaje z účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2009 (v tis. Kč):

Položka:	Částka:	Položka:	Částka:	Položka:	Částka:
Aktiva celkem:	4 746 257	Pasiva celkem:	4 746 257		
- dlouhodobý majetek:	817 717	- vlastní kapitál:	568 110	Výnosy:	1 397 536
- oběžná aktiva:	3 873 358	- cizí zdroje:	4 062 063	Náklady:	1 365 470
- časové rozlišení:	55 182	- časové rozlišení:	116 084	Výsledek hospodaření:	32 066

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti OMNIPOL a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 19. 5. 2010 pod značkou inzerátu ZO 19/10.