

Oznámení o konání řádné valné hromady  
Představenstvo společnosti

**AL INVEST Břidličná, a.s.**

IČ: 27376184, se sídlem Břidličná, Bruntálská 167, okres Bruntál, PSČ 793 51  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3040  
svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

kteřá se bude konat dne **30. 6. 2010 v 10.00** hodin v sídle společnosti SI Corporate  
Finance, a.s., Václavské náměstí 832/19, Praha 1, PSČ 110 00, v zasedací místnosti  
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení. Volba funkcionářů valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Rozhodnutí o změně stanov a schválení nového úplného znění stanov.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku, to vše za rok 2009.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, zpráva o kontrolní činnosti DR, zpráva auditora, to vše za rok 2009.
5. Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2009.
6. Odvolání a volba člena dozorčí rady.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce.
8. Různé.
9. Závěr.

**Prezence akcionářů začíná v místě konání řádné valné hromady téhož dne od 9.30 hodin.**

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který při prezenci předloží listinnou akcii, popř. akcionář, který prokáže písemným prohlášením osoby, jež vykonává dle zvláštních právních předpisů úschovu nebo uložení akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě, že je akcie pro něj takto uložena. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, u právnických osob výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců společně s platným průkazem totožnosti zástupce. Zástupce akcionáře na základě plné moci je dále povinen odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.

Úprava stanov se týká především změny způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady. Současně byly do stanov zapracovány též drobné technické a pojmové změny vyvolané novelami obchodního zákoníku. Kompletní návrh změn stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin do dne konání valné hromady.

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

Dlouhodobý majetek	1 137 206	Vlastní kapitál	761 829
Oběžná aktiva	1 138 197	Cizí zdroje	1 516 603
Ostatní aktiva	3 029	Ostatní pasiva	0
Aktiva celkem	2 278 432	Pasiva celkem	2 278 432
Výnosy celkem	3 577 777	Náklady celkem	3 485 447
Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění			92 330

S ohledem na splnění podmínek pro vyloučení společnosti KOVOHUTE POLAND Sp. z o.o. z konsolidace pro nevýznamnost nebyla za rok 2009 zpracovávána konsolidovaná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, to vše za rok 2009 budou k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dnů před konáním této valné hromady do dne konání valné hromady.

**představenstvo společnosti AL INVEST Břidličná, a.s.**