

Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo akciové společnosti

Průmysl kamene a.s.

se sídlem Příbram IV, Čs. armády č.p. 1, PSČ 261 01, IČ: 46350888, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1657,
svolává

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat v sídle společnosti dne 9. 6. 2011 od 10.00 hodin
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Výroční zpráva za rok 2010 vč. řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření o přezkoumání výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2010, vyjádření k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend.
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají osoby, které předloží listinnou akcii společnosti, případně písemné prohlášení osoby, jež vykonává úschovu nebo uložení akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě, že je akcie pro ni takto uložena.

S písemnými návrhy a materiály, předkládanými valné hromadě k jednotlivým bodům pořadu jednání, se mohou akcionáři seznámit ode dne 1. 6. 2011 v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře.

Za představenstvo:
Miloslav Výborný
člen představenstva

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2010 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	98 226	Pasiva celkem	98 226
Dlouhodobý majetek	62 341	Vlastní kapitál	89 382
Oběžná aktiva	35 766	Cizí zdroje	8 803
Časové rozlišení	119	Časové rozlišení	41
Výkony			51 965
Přidaná hodnota			26 024
Výsledek hospodaření za úč. období			2 105