

Oznámení
Představenstvo společnosti

KD Pragma, a.s.

se sídlem Praha 6, Bělohorská 9,
IČ: 256 76 644,
oznamuje, že v souladu s § 184 obchodního zákoníku svolává

**řádnou valnou hromadu akcionářů
akciové společnosti KD Pragma**

Valná hromada se koná v sídle notáře JUDr. Tomáše Oulíka
na adrese Praha 1, Klimentská 1
dne 21. června 2012 v 9:30 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání a volba členů představenstva
4. Odvolání a volba členů dozorčí rady
5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2011, výroku auditora, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Schválení účetní závěrky za rok 2011, výrok auditora, návrh na vypořádání hospodářského výsledku
7. Projednání zprávy o vztazích se společnostmi PRAGMA, s.r.o.
8. Rozšíření předmětu podnikání
9. Změna stanov společnosti
10. Odměny členů statutárního orgánu a dozorčí rady za rok 2011
11. Strategie rozvoje společnosti v roce 2012 a v dalších letech
12. Různé
13. Závěr jednání

V Praze dne 2. 5. 2012

Představenstvo
společnosti KD Pragma, a.s.