

Představenstvo společnosti

Klenoty aurum a.s.

se sídlem Praha 1, Jindřišská 17, PSČ 110 00, IČ: 60193816,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2393 (dále jen „Společnost“)
tímto svolává

mimořádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 6. 9. 2013 od 10.00 hodin
v notářské kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové,
notářky se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba řídicích a pracovních orgánů valné hromady
2. Udělení souhlasu s poskytnutím zajištění závazku společnosti KLENOTY AURUM, s.r.o., IČ: 25148788, se sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 10, formou zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví Společnosti ve prospěch banky Komerční banka, a.s.
3. Závěr mimořádné valné hromady

Prezence akcionářů bude probíhat od 9:40 do 10:00 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři Společnosti, kteří při prezenci předloží originál akcie Společnosti, popřípadě prokáží uložení či úschovu akcií podle § 34, 35 a 37 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, a předloží průkaz totožnosti. Osoby oprávněné jednat za akcionáře Společnosti, který je právnickou osobou, prokáží toto své oprávnění výpisem z obchodního rejstříku takového akcionáře ne starším než 3 měsíce a kromě akcie Společnosti předloží též průkaz totožnosti. Osoby zastupující akcionáře Společnosti na základě plné moci, předloží kromě akcie Společnosti též předmětnou plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele a průkaz totožnosti.

Představenstvo Klenoty aurum a.s.