

Představenstvo společnosti

Pension PANORAMA a.s. v likvidaci

se sídlem Heřmánkovice, Janovičky č.p. 56, PSČ 550 01,

identifikační číslo 25994123

podle článku 14 stanov společnosti svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 8. 6. 2010 od 10:00 hodin v sídle společnosti Lesní společnost
Broumov Holding, a.s., Broumov, Komenského 256, PSČ 550 01

Pořad jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2009, řádná účetní závěrka za rok 2009, návrh na úhradu ztráty dosažené v roce 2009
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2009, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na úhradu ztráty dosažené v roce 2009, Informace dozorčí rady o přezkoumání Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2009
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009, rozhodnutí o úhradě ztráty dosažené v roce 2009
- 6) Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- 7) Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 9:30 hodin. Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat v souladu s článkem 13 odst. 3 stanov společnosti.

Podstatou navrhovaných změn stanov společnosti je změna způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka za rok 2009, Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2009 a návrh změn stanov společnosti jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti Lesní společnost Broumov Holding, a.s. ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje ze Zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2009 podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:

Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou, nevznikla společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

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

Náklady:	648	Aktiva:	27 941	Pasiva:	27 941
Výnosy:	483	Dlouhodobý majetek:	8 090	Vlastní kapitál:	27 912
Hospodářský		Oběžná aktiva:	19 802	Cizí zdroje:	29
výsledek:	- 165	Časové rozlišení:	49	Časové rozlišení:	0

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Pension PANORAMA a.s. v likvidaci bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 5. 5. 2010 pod značkou inzerátu Z0 8/10.