

Představenstvo společnosti **HIKOR Písek, a.s.** se sídlem v Písku, Lesnická 157, PSČ 397 01, IČ: 46678336 zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 507 svolává **řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 17. června 2010 od 11.00 hodin v zasedací místnosti společnosti VOS a.s., Písek, Nádražní 732, PSČ 397 01**

Právo účasti na valné hromadě mají ti akcionáři, kteří předloží originál jednotlivé listinné akcie na majitele nebo originál hromadné listinné akcie na majitele nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele společnosti HIKOR Písek, a.s. nebo se prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcová oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopii ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o změně sídla společnosti (změna obsahu stanov podle ust. § 173 odst. 2 a 3 obchodního zákoníku).
3. Projednání a schválení změny stanov společnosti.
4. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku.
7. Závěr valné hromady.

K bodu 2. pořadu jednání ŘVH:

Představenstvo společnosti z důvodu prodeje areálu společnosti navrhuje akcionářům společnosti přijmout rozhodnutí o změně sídla společnosti. Nové sídlo společnosti navrhuje představenstvo takto:

Orlová – Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14.

K bodu 3. pořadu jednání ŘVH:

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v uvedení stanov do souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění a zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a ve změně článku 21 – Složení a funkční období dozorčí rady.

Návrh změn stanov je k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti HIKOR Písek, a.s. počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení. Proti návrhu k bodu schválení změny stanov musí akcionář doručit v písemném znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti HIKOR Písek a.s. ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

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

Aktiva celkem	13 914	Pasiva celkem	13 914	Výnosy celkem	1 364
Dlouhodobý majetek	17	Vlastní kapitál	13 515	Náklady celkem	854
Oběžná aktiva	13 897	Cizí zdroje	397	Výsledek hosp. za účet. období	510

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami:

Ze vzájemných plnění uskutečněných mezi společností HIKOR Písek, a.s. a ovládající osobou a propojenými osobami nevznikla společnosti HIKOR Písek, a.s. žádná újma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod a nevýhod.

Představenstvo společnosti HIKOR Písek, a.s.