

Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti
Představenstvo společnosti

DYAS.EU, a.s.

se sídlem Hodonín, Dukelských hrdinů 3653/1, PSČ 695 58, IČ: 271 17 651,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4486

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 5. června 2012 od 10.00 hodin na adrese
Veselská 384, PSČ 687 24, Uherský Ostroh, v zasedací místnosti provozovny.

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2011.
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2011.
4. Projednání výroční zprávy a hospodářských výsledků za rok 2011, zprávy auditora, schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Projednání změny stanov o zveřejňování Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti.
6. Projednání výběru auditorské společnosti pro rok 2012 a následující.
7. Ukončení.

Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od 9.30 do 9.55 hodin.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že řádná účetní závěrka a návrh změny stanov je k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	254.892
Vlastní kapitál	76.268
Tržby	216.011

V Hodoníně dne 20. dubna 2012

Radek Nejeschleba, předseda představenstva
Jan Stávek, člen představenstva