

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Česká námořní plavba a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Česká námořní plavba a.s.
Sídlo	Praha 10-Strašnice, Počernická 168
IČ	00001082
Číslo Obch. věstníku	20/12
Značka	415274-20/12
Datum publikace	16.5.2012 12:00

Představenstvo společnosti

Česká námořní plavba a.s.
Sídlo: Praha 10-Strašnice, Počernická 168
IČ: 00001082
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddílu BXXXVI, vložka 39

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 22. června 2012 od 10.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2011.
4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2011 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2011 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce za rok 2011 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2011.
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2011, řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2011.
7. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2012.
8. Určení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2012.
9. Závěr.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, kterým je 15. 6. 2012.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Za splnění podmínek stanovených zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, může akcionáře na valné hromadě zastoupit také člen orgánu společnosti. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci plnou moc s ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář-fyzická osoba prokáže svoji totožnost a vyplní na prezenčním lístku své rodné číslo, bydliště a podepíše se. Zástupci

akcionářů-fyzických osob se při prezenci prokážou plnou mocí s ověřenými podpisy všech akcionářů, které zastupují a podepíší se. Představitelé akcionářů-právnických osob uvedou na prezenční lístek obchodní firmu akcionáře, identifikační číslo a sídlo a doloží svou totožnost a prokážou se aktuálním (ne více jak 12 měsíců starým) ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem z registrace u příslušného správního orgánu, případně ověřenou plnou mocí, nevyplývá-li oprávnění za akcionáře jednat přímo z předloženého výpisu.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč) - neauditované (podle českých účetních standardů):

AKTIVA		PASIVA		VÝNOSY CELKEM	21 113
dlouhodobý majetek	166 651	vlastní kapitál	190 691	NÁKLADY CELKEM	20 453
oběžná	26 899	cizí zdroje	2 859	ZISK/ZTRÁTA	
				před zdaněním	1 126
CELKEM	193 550	CELKEM	193 550	po zdanění	660

Kompletní řádná účetní závěrka je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.

Náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě společnost nehradí.

415274-20/12

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://IHNED.cz/>

<http://IHNED.cz/vov/> - Obchodní věstník na váš e-mail