

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

Lafarge Cement, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Lafarge Cement, a.s.
Sídlo	Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12
IČ	14867494
Číslo obch. věstníku	17/10
Značka	349418-17/10
Datum publikace	28.4.2010 12:39

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti
Lafarge Cement, a.s.
Sídlo: Čížkovice čp. 27, PSČ 411 12
IČ: 14867494
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 4.6.2010 od 10.00 hodin v sídle akciové společnosti

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku.
4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2009, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2009, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Rozhodnutí o předložených zprávách, ke zprávě dozorčí rady, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.
6. Změny a doplňky stanov.
7. Změna v představenstvu akciové společnosti.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce a odměn členům představenstva a dozorčí rady.
9. Určení auditora k provedení povinného auditu účetnictví.
10. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 28.5.2010. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Lafarge Cement, a.s. k tomuto rozhodnému dni.

Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě:

1. Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala jeho jménem akcionářská práva včetně hlasovacího práva.

Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude probíhat dne 4.6.2010 od 9.00 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci osoba jednající jejím jménem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence platným průkazem totožnosti a předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře předá spolu s originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci zmocnitele nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

2. Práva související s účastí na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se akciové společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry k bodům pořadu jednání valné hromady uvedeným v oznámení o konání valné hromady.

Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. Hlasuje se aklamací postupem dle schváleného Jednacího a hlasovacího řádu.

Akcionář má právo nahlédnout do podkladů k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady (včetně návrhu změn a doplňků stanov) v době od 4.5.2010 do 3.6.2010 včetně každý pracovní den vždy od 8.00 do 13.00 hodin a dne 4.6.2010 od 8.00 do 10.00 hodin v sekretariátu generálního ředitele v sídle akciové společnosti a vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

3. Návrh na změnu stanov

Podstatou návrhu změn stanov jsou zejména úpravy, požadované novelou obchodního zákoníku zákonem č. 420/2009 Sb. a zákonem o auditorech č. 93/2009 Sb.

V bodu 8.1.1. Stanov se rozšiřuje působnost valné hromady na určení auditora účetní závěrky.

V bodu 8.4. Stanov se doplňují požadavky na obsah plné moci v případě zastoupení akcionáře.

V bodu 9.4. Stanov se mění počet členů představenstva ze 6 na 5.

V bodu 19.1. Stanov se mění způsob uveřejnění oznámení o konání valné hromady.

Náležitosti žádosti a lhůty pro svolání mimořádné valné hromady, náležitosti žádosti a lhůty pro zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady na základě žádosti kvalifikované minority akcionářů se uvádějí do souladu s novelou obchodního zákoníku.

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

Aktiva celkem:	2 438 300	Výnosy:	1 586 995
Pasiva celkem:	2 438 300	Náklady:	1 285 884
Vlastní jmění:	1 142 967	Zisk po zdanění:	301 111

Představenstvo
Lafarge Cement, a.s.

349418-17/10

