

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	20/09
Značka	331846-20/09
Datum publikace	20.5.2009 12:00

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 25. 6. 2009 od 10.00 hodin v sídle akciové společnosti s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení Jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008, řádná účetní závěrka za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku, informace o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko dozorčí rady k této zprávě.
5. Rozhodnutí o předložených zprávách, informací a stanovisku dozorčí rady, řádné účetní závěrce za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Změny v orgánech akciové společnosti.
7. Schválení nových smluv o výkonu funkce a odměn členů představenstva a dozorčí rady.
8. Závěr.

Registrace akcionářů začíná v 9.00 hodin v den a v místě konání valné hromady. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 18. 6. 2009. Akcionář je při registraci povinen prokázat se platným průkazem totožnosti. Osoba jednající za akcionáře, který je právnickou osobou, je povinna předložit také aktuální výpis akcionáře z obchodního rejstříku. Zmocněnec musí kromě toho předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Akcionář má právo nahlédnout do podkladů k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady v době od 22. 5. 2009 do 24. 6. 2009 včetně, a to každý pracovní den vždy od 8.00 do 13.00 hodin, a dne 25. 6. 2009 od 8.00 do 10.00 hodin v sekretariátu generálního ředitele v sídle akciové společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	2 547 997	Výnosy	1 973 758
Pasiva celkem	2 547 997	Náklady	1 594 377
Vlastní jmění	1 142 967	Zisk (po zdanění)	379 381

331846 - 20/09

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

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

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí