

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	20/11
Značka	369148-20/11
Datum publikace	18.5.2011 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 24.6.2011 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 2010 a návrh na rozdělení zisku.
4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2010, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2010, 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, zprávě dozorčí rady, řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010.
6. Změny a doplňky stanov.
7. Změny v představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti.
8. Schválení smluv o výkonu funkce a odměnách členům představenstva a dozorčí rady.
9. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17.6.2011. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

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 24.6.2011 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. Podpis na plné moci musí být ověřen.

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 23.5.2011 do 23.6.2011 včetně každý pracovní den vždy od 8.00 do 13.00 hodin a dne 24.6. od 8.00 do 10.00 hodin v sekretariátu generálního ředitele v sídle akciové společnosti a vyžádat si zaslání kopie návrh stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

3. Návrh na změnu stanov

Bod 4. stanov, týkající se předmětu podnikání, se uvádí do souladu s požadavky zákona č. 155/2010 Sb. tak, aby obory činnosti odpovídaly jejich novému označení.

V bodu 9 stanov se ruší oprávnění představenstva volit místopředsedu. Tato funkce nebude nadále ve společnosti existovat. Dále je v tomto bodu stanov rozšířen okruh rozhodnutí, které smí učinit představenstvo jménem akciové společnosti výhradně s předchozím souhlasem valné hromady. Jedná se zejména o rozhodnutí týkající se zakládání nových společností, účastí v jiných společnostech, vstupů jiných společností do akciové společnosti, podnikání v jiných než dosavadních oblastech podnikání, vydávání nových akcií apod.

Bod 11 stanov se mění tak, že generálním ředitelem společnosti smí být pouze předseda představenstva společnosti, který rovněž jako jediný jedná v plném rozsahu jménem společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	2 269 960	Výnosy:	1 304 820
Pasiva celkem:	2 269 960	Náklady:	1 172 095
Vlastní kapitál:	2 032 233	Zisk po zdanění:	132 726

Představenstvo Lafarge Cement, a.s.

369148-20/11

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