

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

Metrostav a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Metrostav a.s.
Sídlo	Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
IČ	00014915
Číslo obch. věstníku	33/09
Značka	337572-33/09
Datum publikace	19.8.2009 12:00

Představenstvo akciové společnosti

Metrostav a.s.

Sídlo: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00

IČ: 00014915

zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v úterý dne 29. září 2009 v 10.00 hodin v konferenčním centru ve druhém nadzemním podlaží sídla společnosti v Praze 8, Koželužská 2246

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (- doplnění stanov o výbor pro audit jako další orgán společnosti).
4. Volba členů výboru pro audit.
5. Schválení smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit. přestávka
6. Určení auditora pro účetní rok končící 31.12.2009.
7. Závěr.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 22.9.2009.

Případné protinávrhy akcionářů k návrhům, jejichž obsah je uveden v pořadu jednání, spolu se stanoviskem představenstva k těmto protinávrhům, pokud budou protinávrhy doručeny společnosti v písemném znění nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání řádné valné hromady, a pokud to bude možné, uveřejní představenstvo nejméně tři dny před datem konání valné hromady, a to vyvěšením na desce objektu, který je sídlem společnosti. Prezence akcionářů bude provedena v den konání valné hromady od 9.30 hodin do 10.00 hodin.

Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a případně předat následující dokumenty:

- u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce; v případě zastupování předá zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem;
- u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku, ne však starší 3 měsíců, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího jménem právnické osoby nebo jejího zástupce; v případě zastupování předá zástupce též plnou moc

- s úředně ověřeným podpisem;
- u zahraniční fyzické osoby: cestovní pas, zástupce předá plnou moc úředně ověřenou v souladu s mezinárodním právem;
 - u zahraničního zástupce zahraniční právnické osoby: cestovní pas a předání plné moci úředně ověřené v souladu s mezinárodním právem.

Doklady předkládané zahraniční osobou musí být přeloženy do českého jazyka a opatřeny razítkem soudního tlumočnicka.

Návrh změny stanov je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, ve 2. nadzemním podlaží, místnost č. 204, a to v pracovních dnech od 13.00 do 16.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí na adrese sídla společnosti.

Jiří Bělohlav
předseda představenstva

Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva

337572-33/09

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