

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

<b>Metrostav a.s.</b>	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Metrostav a.s.
Sídlo	Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
IČ	00014915
Číslo obch. věstníku	14/10
Značka	348108-14/10
Datum publikace	7.4.2010 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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v pondělí dne 10. května 2010 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. Zpráva představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do budoucnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
5. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti a o návrhu na určení auditora pro účetní období končící 31.12.2010.
6. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.
7. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend za rok 2009.
8. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období končící 31.12.2010.
9. Rozhodnutí o změně formy akcií z akcií znějících na majitele na akcie znějící na jméno.
10. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (drobné úpravy provedené v souladu s novelou obchodního zákoníku a zvýšení počtu členů představenstva).
11. Schválení smlouvy, na jejímž základě dojde k převodu části podniku společnosti (útvár Oddělení nemovitého majetku) na dceřinou společnost Metrostav Nemovitostní, uzavřený investiční fond, a.s.
12. Volba členů orgánů společnosti.
13. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti.
14. Závěr.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 3.5.2010. Pouze ti akcionáři, kteří budou majiteli akcií k tomuto rozhodnému dni, mají právo účasti na valné hromadě a právo na této valné hromadě hlasovat.

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 písemnou 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.

Účetní závěrka za rok 2009, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku a návrh změny stanov jsou 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.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

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

Dlouhodobý majetek	4 111 652	Vlastní kapitál	5 145 682
Oběžná aktiva	11 797 000	Cizí zdroje	10 405 147
Ostatní aktiva	203 868	Ostatní pasiva	561 691
Aktiva celkem	16 112 520	Pasiva celkem	16 112 520
Výkony	22 240 937		
Čistý zisk	718 603		

V průběhu roku 2009 byla ve vztahu ke společnosti ovládající osobou společnost DDM Group a.s., kterou ovládají 50% podílem společnosti DOAS CZ a.s. a DOAS SK, a.s. Jiné propojené osoby neexistovaly. Ze žádné smlouvy uzavřené s ovládající osobou nebo z právních úkonů či opatření přijatých v jejím zájmu nebo z jejího podnětu nevznikla společnosti újma.

Jiří Bělohlav                      Ing. Zdeněk Šinovský  
předseda představenstva      místopředseda představenstva

348108-14/10

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