

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

MJM Litovel a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	MJM Litovel a.s.
Sídlo	Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01
IČ	45193592
Číslo obch. věstníku	19/09
Značka	331272-19/09
Datum publikace	13.5.2009 12:00

Představenstvo akciové společnosti

MJM Litovel a.s.

Sídlo: Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01

IČ: 45193592

zapsané v OR KS Ostrava, B 342

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 26. června 2009 v 16.00 hodin v Litovli,
Cholinská 19, PSČ 784 01 - administrativní budova

Pořad jednání:

1. zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008, zpráva představenstva podle § 66a /9 obch. z.
3. projednání účetní závěrky za rok 2008 dle českých účetních standardů, účetní závěrky za rok 2008 - konsolidovaná, projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2008, projednání pravidel pro výplatu dividend a odměňování členů orgánů společnosti
4. zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2008, informace podle § 66a /10 obch. z., stanovisko auditora
5. hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008, o schválení účetní závěrky za rok 2008 dle českých účetních standardů, účetní závěrky za rok 2008 konsolidované, o schválení rozdělení zisku za rok 2008 včetně pravidel pro výplatu dividend, o schválení odměňování členů orgánů společnosti
6. projednání změny podoby zaknihovaných akcií na listinné, rozhodnutí o změně stanov společnosti

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem písemnou plnou mocí zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Obsah návrhů k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady je k dispozici v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.

Změna stanov: úprava v důsledku rozhodnutí valné hromady o změně podoby akcií, doplnění článku 7 o bod 6 upravující možnost vydání akcií formou hromadných listin; úprava v důsledku vyloučení CP z obch. na of. trhu.

Návrh změny stanov je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie

návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Předběžné hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč)
neauditované:

aktiva celkem:	1 186 691	pasiva celkem:	1 186 691
stálá aktiva:	534 167	vlastní kapitál:	616 592
oběžná aktiva:	651 118	cizí zdroje:	570 099
výnosy celkem:	2 241 532		
náklady celkem:	2 199 703		
zisk před zdaněním:	41 829		

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky za rok 2008 (ve všech podobách)
je k dispozici v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hodin,
popř. dle žádosti akcionáře v jiném vhodném termínu.

Představenstvo akciové společnosti
MJM Litovel a.s.

331272-19/09

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