

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

OHL ŽS, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	OHL ŽS, a.s.
Sídlo	Brno-střed, Burešova 938/17
IČ	46342796
Číslo obch. věstníku	19/10
Značka	349925-19/10
Datum publikace	12.5.2010 12:00

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

OHL ŽS, a.s.

Sídlo: Brno-střed, Burešova 938/17

IČ: 46342796

zapsané v obchodním rejstříku

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 18.6.2010 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu v Uherském Ostrohu

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Seznámení se s výroční zprávou včetně řádné účetní závěrky za rok 2009 a ověření auditorem a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obch. zákoníku, se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2009 a stavu majetku společnosti ke dni 31.12.2009, návrhem odměn členům představenstva a dozorčí rady a návrhem na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009, návrhu na rozdělení zisku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a/odst. 10 obch. zák.
5. Schválení řádné účetní závěrky, rozdělení zisku a odměn členů představenstva a dozorčí rady.
6. Určení auditora pro povinný audit.
7. Změna stanov společnosti.
8. Seznámení se s hlavními směry podnikatelské činnosti společnosti na rok 2010.
9. Ukončení valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.30 hodin. Valné hromady se může zúčastnit každý akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta ve SCP ke dni 11.6.2010, který byl stanoven jako rozhodný den. Po tomto rozhodném dni budou ve SCP až do dne konání valné hromady pozastaveny registrace převodů akcií. Účastnit se valné hromady a hlasovat na ní je oprávněn pouze akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována písemná speciální plná moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a originálem nebo úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku (ne starším než 1 měsíc před konáním VH), není-li statutárním orgánem nebo jeho členem oprávněným konat samostatně, také

speciální písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem jen za splnění podmínky uvedené v § 184/odst. 5 obchodního zákoníku, v platném znění. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Změna stanov spočívá ve změně způsobu svolávání valné hromady a možnosti členů orgánů společnosti zastupovat akcionáře na valné hromadě při splnění podmínek stanovených obchodním zákoníkem.

Řádná účetní závěrka včetně zprávy auditora a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrh změny stanov je 30 dnů před konáním valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. do 14.00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2009 (tis. Kč) dle IFRS

Dlouhodobá aktiva	2.292.928	Vlastní kapitál	1.849.642
Krátkodobá aktiva	4.634.282	Dlouhodobé závazky	500.045
		Krátkodobé závazky	4.577.523
Náklady celkem	13.731.597	Výnosy celkem	13.956.888
		Zisk po zdanění	225.291

Představenstvo společnosti
OHL ŽS, a.s.

349925-19/10

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