

OHL ŽS, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	OHL ŽS, a.s.
Sídlo	Brno-střed, Burešova 938/17
IČ	46342796
Číslo obch. věstníku	19/09
Značka	331177-19/09
Datum publikace	13.5.2009 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

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat dne 12.6.2009 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 2008 a ověření auditorem a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obch. zákoníku se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2008 a stavu majetku společnosti ke dni 31.12.2008, 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 2008, 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. Seznámení se s hlavními směry podnikatelské činnosti společnosti na rok 2009.
7. 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 5.6.2009, který byl stanoven jako rozhodný den. Po tomto rozhodném dni budou ve SCP až do dne konání valné hromady pozastaveny registrace převodů akcií. Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti, v případě zastupování bude požadována 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 plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Plné moci a

výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti.
Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.
Řádná účetní závěrka je 30 dnů před konáním valné hromady k nahlédnutí
v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 hod. do 14.00 hod.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2008 (tis. Kč) dle IFRS

Dlouhodobá aktiva	2.165.541	Vlastní kapitál	1. 692.343
Krátkodobá aktiva	5.534.373	Dlouhodobé závazky	887.374
		Krátkodobé závazky	5.120.197

Náklady celkem	12.999.961	Výnosy celkem	13.189.867
		Zisk po zdanění	189.906

Představenstvo společnosti
OHL ŽS, a.s.

331177-19/09

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