

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

SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s.
Sídlo	Ústí nad Labem, Jateční 1588/49, PSČ 401 25
IČ	00008885
Číslo obch. věstníku	9/09
Značka	327557-09/09
Datum publikace	4.3.2009 12:00

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti
SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s.
Sídlo: Ústí nad Labem, Jateční 1588/49, PSČ 401 25
IČ: 00008885
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
odd. B, vl. 49
(dále jen »Společnost«)

svolává v souladu s § 181, odst. 1 a 2 obchodního zákoníku a v souladu
se stanovami společnosti k žádosti akcionáře

mimořádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 19. 3. 2009 od 10.00 hod.
v sídle Společnosti na adrese Jateční 1588/49, 401 25 Ústí nad Labem

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, procedurální záležitosti včetně kontroly usnášeníschopnosti MVH
2. Volba orgánů MVH (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Volba členů představenstva.
4. Schválení prodeje části podniku, jehož hodnota přesahuje jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky dle platných stanov společnosti.
5. Schválení prodeje 100% majetkové účasti dceřiné společnosti, jejíž hodnota přesahuje jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky dle platných stanov společnosti.
6. Závěr MVH

Rozhodný den

Právo účastnit se mimořádné valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k datu 13.3.2009.

Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných (dále jen registrace) bude probíhat od 9.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář může uplatňovat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby prokáží platným dokladem totožnosti. Akcionáři-právníkové osoby předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 90 dnů (případně originály či ověřenými kopiemi rozhodnutí o změnách statutárních orgánů), členové statutárních orgánů těchto akcionářů se prokáží platným dokladem totožnosti. V případě zastupování akcionáře na základě plné moci se zmocněnec prokáže platným dokladem totožnosti a plnou mocí akcionáře s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Nebude-li valná hromada ve smyslu stanov společnosti usnášeníschopná, svolá představenstvo společnosti ve smyslu § 185 odst. 3 obchodního zákoníku náhradní valnou hromadu.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každých 520,- Kč jmenovité hodnoty jeho akcií připadá jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Představenstvo společnosti SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a.s.

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