

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	3/09
Značka	324877-03/09
Datum publikace	21.1.2009 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 6. 2. 2009 od 14.00 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. Snížení základního kapitálu.
4. Schválení změn stanov společnosti.
5. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
6. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady.
7. Informace o záměru fúze.
8. Závěr MVH.

K bodu 3 pořadu jednání - snížení základního kapitálu:

- a) důvod snížení základního kapitálu - úhrada ztráty vykázané jako výsledek hospodaření minulých let v účetní závěrce společnosti sestavené ke dni 31. 10. 2008.
- b) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu - celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhrady ztráty společnosti,
- c) rozsah snížení základního kapitálu - základní kapitál společnosti bude snížen o 101.117.120,- Kč a jeho nová výše po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 101.117.120,- Kč,
- d) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno - snížením jmenovité hodnoty všech akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 520,- Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 260,- Kč,
- e) základní kapitál se nebude snižovat vzetím akcií z oběhu na základě losování, proto se neupravují pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení,
- f) základní kapitál se nebude snižovat na základě návrhu akcionářům, proto se neuvádí údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, ani výše úplaty nebo pravidla pro její určení,
- g) snížení jmenovité hodnoty se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií ve Středisku cenných papírů na základě příkazu společnosti,
- h) akcionářům nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto žádné plnění.

K bodu 4 pořadu jednání - změna stanov:

Navrhované změny stanov spočívají v:

- změna způsobu volby představenstva a dozorčí rady,
- změna kompetencí představenstva a dozorčí rady.

Akcionáři mají právo počínaje dnem 21. 1. 2009 v pracovních dnech od 13.00 do 15.00 hod.

- nahlédnout v sídle společnosti v ekonomickém útvaru do návrhu změn

stanov a právo vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov na dobírku, a to na tel. 472 706 255.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na řádné valné hromadě protinávrhy k návrhu na změnu stanov, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Rozhodný den

Právo účastnit se mimořádné valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k datu 31. 1. 2009.

Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných (dále jen registrace) bude probíhat od 13.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář může uplatňovat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby prokážou 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 prokážou 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.

324877-03/09

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