

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

Šmeral Brno a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Šmeral Brno a.s.
Sídlo	Brno, Křenová 65c
IČ	46346139
Číslo obch. věstníku	19/09
Značka	331324-19/09
Datum publikace	13.5.2009 12:00

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

Šmeral Brno a.s.

Sídlo: Brno, Křenová 65c

IČ: 46346139

zapsané v obchodním rejstříku

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 718

svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 16. 6. 2009 od 10.00 hodin v sídle společnosti
v Brně, Křenová 65c

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2008 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2008.
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2008 včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2008 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2008 a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a rozhodnutí o použití zisku za rok 2008.
6. Rozhodnutí o odměnách členů představenstva a dozorčí rady na rok 2009.
7. Závěr.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 9. 6. 2009.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady v době od 9.30 hodin. Akcionář prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti. V případě zastupování akcionáře musí zástupce předložit průkaz totožnosti a plnou moc k zastupování na této valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupce akcionáře-právnícké osoby - nebo osoba oprávněná jednat za právníckou osobu předloží rovněž aktuální (ne starší tří měsíců) výpis z obchodního rejstříku. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Představenstvo společnosti v souladu s § 192 obchodního zákoníku uveřejňuje tyto hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2008

(v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek	415 318	Vlastní kapitál	408 795
Oběžná aktiva	428 949	Cizí zdroje	430 291
Ostatní aktiva	513	Ostatní pasiva	5 694
Aktiva celkem	844 780	Pasiva celkem	844 780

Výsledek hospodaření za účetní období: 20 215

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a) obchodního zákoníku obsahuje veškeré vztahy, které byly realizovány mezi těmito osobami v účetním období roku 2008. Jiné právní úkony či jiná opatření přijatá v zájmu nebo z podnětu ovládajících osob nebyly učiněny.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že řádná účetní závěrka za rok 2008 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Představenstvo Šmeral Brno a.s.

331324-19/09

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