



**Oznámení o konání řádné valné hromady  
společnosti FAGRON a.s.  
se sídlem v Olomouci, Holická 1098/31M, PSČ 772 00.**

Představenstvo společnosti FAGRON a.s. svolává v souladu  
s ustanovením § 14 stanov společnosti

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**kteřá se bude konat v Olomouci dne 24. června 2011 v 8:00 hod.  
v sídle společnosti na adrese Olomouc, Holická 1098/31M, PSČ 772 00.**

**POŘAD JEDNÁNÍ:**

1. Zahájení valné hromady.
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 a přednesení zprávy o ovládacích vztazích.
6. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2010, na rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2010.
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010, vyjádření dozorčí rady ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o ovládacích vztazích.
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010, rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2010.
9. Schválení návrhu na určení auditora společnosti pro rok 2011 podle ust. § 17 zák. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.
10. Závěr.

**Prezence akcionářů bude probíhat od 7:30 hod. v místě konání valné hromady.**

Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je majitelem akcií společnosti k rozhodnému dni, kterým je **17. 06. 2011** (sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady).

**Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán jako majitel cenných papírů na výpisu z evidence emise vystaveném CDCP (Centrální depozitář cenných papírů).**

**Každých 100 Kč** jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

**Akcionáři** - fyzické osoby jsou povinni se při prezentaci prokázat průkazem platným totožnosti. Statutární zástupci akcionáře - právnické osoby jsou povinni se prokázat průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců. Zplnomocnění zástupci akcionářů jsou navíc povinni se prokázat písemnou plnou mocí, která musí obsahovat rozsah zástupcovy oprávnění, přičemž podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Zplnomocněným zástupcem akcionáře může být člen představenstva nebo dozorčí rady. Akcionáři se dostaví v předstihu tak, aby se stihli zaregistrovat u prezence.

**Výroční zpráva** společnosti za rok 2010 a **všechny předkládané dokumenty** jsou pro akcionáře k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin až do doby konání valné hromady v sídle společnosti FAGRON a.s. Olomouc, Holická 1098/31M, PSČ 772 00.

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč):**

**Aktiva k 31. 12. 2010**

Dlouhodobý majetek	140 802
Oběžná aktiva	88 882
Časové rozlišení	145
Aktiva celkem	229 829

**Pasiva k 31. 12. 2010**

Vlastní kapitál	206 680
Cizí zdroje	23 104
Časové rozlišení	45
Pasiva celkem. ...	229 829

Celkové výnosy	225 147
Celkové náklady	221 817

Výsledek hospodaření za účetní období	3 330
---------------------------------------	-------

**Představenstvo společnosti FAGRON a.s.**