

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

VÍTKOVICE, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	VÍTKOVICE, a.s.
Sídlo	Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02
IČ	45193070
Číslo Obch. věstníku	21/12
Značka	415501-21/12
Datum publikace	23.5.2012 12:00

Představenstvo společnosti

VÍTKOVICE, a.s.

Sídlo: Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02

IČ: 45193070

zapsané v obchodním rejstříku

Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 29. června 2012 od 9.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Volba člena představenstva
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti a schválení odměny člena představenstva za výkon funkce při zařizování záležitostí společnosti
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2011, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2011, zpráva o konsolidované účetní závěrce za rok 2011, zpráva o provedených auditech, návrh na rozdělení zisku za rok 2011
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011
7. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
8. Určení auditora společnosti
9. Závěr

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden ve výpisu z registru emitenta společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů společnosti vedené podle zvláštního právního předpisu k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 22. června 2012 a jeho význam spočívá v tom, že se určuje, kdo je oprávněn zúčastnit se valné hromady společnosti a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protináměry.

Prezence akcionářů bude zahájena v 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář-fyzická osoba platným průkazem totožnosti, akcionář-právní osoba výpisem z obchodního

rejstříku ke dni konání valné hromady ne starším tří měsíců, případně ověřenou fotokopií výpisu z obchodního rejstříku, přičemž ověřovaný originál nebyl vydán dříve než tři měsíce před dnem konání valné hromady. V případě, že osoba jednající za akcionáře-právníckou osobu není zapsána v obchodním rejstříku jako osoba oprávněná samostatně jednat jménem akcionáře-právnícké osoby, musí tato osoba předložit speciální plnou moc k zastupování akcionáře-právnícké osoby na valné hromadě, přičemž podpisy osob jednajících za zmocňujícího akcionáře-právníckou osobu na této plné moci budou úředně ověřeny. Zmocněnec akcionáře-fyzické osoby se prokáže speciální plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž podpis zmocňujícího akcionáře na této plné moci bude úředně ověřen. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pokud oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku musí být při prezenci odevzdány.

Informační středisko bude otevřeno v den konání valné hromady od 8.00 hodin. Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):

Výnosy	2 319 562
Náklady	1 862 236
Tržby za prodej zboží, výrobků a služeb	1 936 472
Výsledek hospodaření za účetní období	457 326
Aktiva netto	10 752 672
Vlastní kapitál	10 138 961
Cizí zdroje včetně účtů časového rozlišení	613 771

Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení (kontaktní číslo telefonu 595 956 052). Ze vztahů s propojenými osobami společnosti nevznikla újma.

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s.

415501-21/12

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://IHned.cz/>

<http://IHned.cz/vov/> - Obchodní věstník na váš e-mail