

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

ŽPSV a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	ŽPSV a.s.
Číslo obch. věstníku	17/09
Značka	330682-17/09
Datum publikace	29.4.2009 12:00

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obchodní společnosti ŽPSV a.s., se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, okres Uherské Hradiště, PSČ 687 24, IČ: 46346741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992 (dále jen »Společnost«), svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 12. 6. 2009 od 13.00 hodin do koncertního sálu zámku Uherský Ostroh, ul. Zámecká čp. 24. Prezence akcionářů Společnosti začíná od 12.30 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Seznámení s výroční zprávou Společnosti za rok 2008, se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku, s řádnou a konsolidovanou účetní závěrkou, se zprávami auditora, se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti a s návrhem na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o činnosti v roce 2008, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku, a vyjádření k řádné a konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Závěr.

Valné hromady je oprávněn se zúčastnit akcionář Společnosti, který je uveden ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vyhotoveném k rozhodnému dni, kterým je 5. červen 2009. Akcionáři se na valné hromadě prokážou platným občanským průkazem, zmocněnci navíc ověřenou písemnou plnou mocí všech akcionářů, které zastupují. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce předloží kromě výše uvedených dokumentů výpis z obchodního rejstříku ne starší šesti měsíců. Není-li statutární zástupce přítomen osobně, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí.

Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady. Účetní závěrky, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od data uveřejnění tohoto oznámení do dne předcházejícímu konání valné hromady vždy od 8.00 do 14.00 hodin.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	1.209.147	Vlastní kapitál	1.366.845
Oběžná aktiva	577.169	Cizí zdroje	419.471
Aktiva celkem	1.786.316	Pasiva celkem	1.786.316
Výsledek hospodaření běžného účetního období			319.319

Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva	3.112.606	Vlastní kapitál	3.026.417
Oběžná aktiva	6.641.609	Cizí zdroje	6.727.798
Aktiva celkem	9.754.215	Pasiva celkem	9.754.215
Výsledek hospodaření běžného účetního období			435.907

Závěrečné hodnocení Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:
V důsledku uzavřených smluv, jiných právních úkonů či učiněných nebo přijatých opatření Společností jako ovládanou osobou, ať už v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo ostatních touto osobou ovládaných osob, nevznikla Společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

Představenstvo společnosti ŽPSV a.s.

330682-17/09

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