



Oznámení
o konání mimořádné valné hromady společnosti FAGRON a.s.
se sídlem Olomouc, Holická 1098/31M, PSČ 772 00, IČ 46709355

Představenstvo společnosti FAGRON a.s. svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 7. prosince 2012 od 08.00 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. Rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky počínaje účetním obdobím roku 2013 (viz ust. § 19a odst. 7 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).
6. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 07:30 hod. v místě konání valné hromady.

Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je majitelem akcií společnosti k rozhodnému dni, kterým je **30.11.2012** (sedmý den předcházející 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 povinny se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Statutární zástupci akcionáře - právnické osoby jsou povinny se prokázat platným průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby, který nesmí být starší 3 měsíců. Zplnomocnění zástupci akcionářů jsou navíc povinni se prokázat písemnou plnou mocí, která musí obsahovat rozsah zástupcová 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.

Představenstvo společnosti FAGRON a.s.