

Správní rada akciové společnosti
ČAS – SERVICE a.s.
se sídlem Znojmo, Dobšická 2295/2, 669 02, IČ: 46346716
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B., vložka 741
OZNAMUJE,
že v úterý 13. 06. 2017 v 09.00 hodin se koná
v sídle společnosti
ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
akcionářů ČAS – SERVICE a.s.

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů.
3. Výroční zpráva o činnosti společnosti za rok 2016 a zpráva o stavu majetku a návrh na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty za rok 2016.
4. Schválení navrhovaných usnesení.
5. Závěr.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě: 06. 06. 2017

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů proběhne v místě konání valné hromady v době od 08.30 hod. do 08.45 hod. Akcionář se při prezenci prokazuje platným občanským průkazem (příp. cestovním pasem). Zmocněnci se prokazují úředně ověřenou písemnou plnou mocí. Zástupci právnických osob předloží ověřený výpis z obchodního rejstříku, příp. ověřené písemné pověření k zastupování. Ověření nesmí být starší 3 měsíců ke dni konání valné hromady. Každá akcie jmenovité hodnoty 1000,- Kč představuje 1 hlas pro hlasování. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu programu č. 2: Valná hromada akciové společnosti schvaluje předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátory.

K bodu programu č. 3 a 4: Valná hromada akciové společnosti schvaluje výroční zprávu o činnosti společnosti za rok 2016 a zprávu o stavu majetku a návrh na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty za rok 2016.

Správní rada ČAS – SERVICE a.s.