

## Resonanční pila, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 658  
se sídlem v Chlumci nad Cidlinou, Boženy Němcové 170, IČ: 46505113

svolává podle čl. 11 stanov společnosti

### řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne **24. 6. 2010 od 12:00** hodin v sídle společnosti

#### Pořad jednání:

- 1) Zahájení a kontrola prezenze, volba orgánů valné hromady
- 2) Změna stanov společnosti
- 3) Výroční zpráva společnosti za rok 2009, Účetní závěrka za rok 2009, Zpráva představenstva za rok 2009 včetně závěrů auditu a návrhu na krytí ztráty za rok 2009, Zpráva představenstva o ovládacích vztazích podle § 66a ObchZ
- 4) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na krytí ztráty za rok 2009, stanovisko ke Zprávě představenstva o ovládacích vztazích podle § 66a ObchZ
- 5) Hlasování o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na krytí ztráty
- 6) Závěr valné hromady

Prezenze akcionářů proběhne v místě konání valné hromady v době od 11:30 do 12:00 hodin. Akcionář – fyzická osoba předloží při prezenci akcie a platný doklad totožnosti, zmocněnec ještě úředně ověřenou plnou moc. Akcionář – právnická osoba se prokáže akciemi, výpisem z obchodního rejstříku a úředně ověřenou plnou mocí k zastupování (pokud není účastník statutárním orgánem). Akcionářům ani jejich zmocněncům nepřísluší úhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Změna stanov souvisí se změnou způsobu oznámení o konání valné hromady a změnami v obchodním zákoníku. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a nebezpečí. Projednávané materiály, včetně návrhu změn stanov jsou k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin a v místě konání valné hromady od 11.30 hodin.

#### Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	46562	Pasíva celkem	46562
Dlouhodobý majetek	18370	Vlastní kapitál	38279
Oběžná aktiva	28165	Cizí zdroje	8279
Časové rozlišení	27	Časové rozlišení	4
Výkony	40837	Provozní výsledek hospodaření	-3880
Přidaná hodnota	12388	Výsledek hospodaření za účetní období	-4083

Představenstvo společnosti