

Představenstvo společnosti

Aroma Praha, a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1587, se sídlem Židovice 64, 411 83 Hrobce, IČ: 60192348
svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 8. června 2011 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti administrativní budovy Aroma Praha, a.s. na adrese
Židovice 64, Hrobce, PSČ 411 83

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010
4. Roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2010
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010
6. Hlasování o schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2010
7. Zpráva statutárního zástupce podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku
8. Návrh podnikatelského záměru na roky 2011 – 2012 a hlasování o jeho schválení
9. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti
10. Odvolání a volba členů představenstva
11. Změna stanov společnosti
12. Závěr valné hromady

Prezence akcionářů se uskuteční od 9.30 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci fyzických osob je nutné předložit občanský průkaz, v případě zastupování i písemnou plnou moc s ověřeným podpisem, z které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokáže též ověřeným výpisem z obchodního rejstříku a v případě zmocněnce též písemnou plnou mocí s ověřenými podpisy, z které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře.

Právo zúčastnit se valné hromady mají ti akcionáři, kteří při registraci předloží alespoň jednu platnou listinnou akcii Aroma Praha, a.s.

K bodu pořadu jednání „Změna stanov společnosti“:

Navrhované změny stanov spočívají ve změně čl. 5 Předmět podnikání společnosti za účelem aktualizace a sjednocení stavu v obchodním a živnostenském rejstříku a dále ve změně čl. 7 Akcie, který bude doplněn o pravidla k vydávání hromadných listin (hromadných akcií).

Návrh změn stanov společnosti je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Účetní závěrka za rok 2010 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hodin.

Představenstvo Aroma Praha, a.s.