

Představenstvo společnosti

Aroma Praha, a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1587, se sídlem Hrobce - Židovice 64, PSČ 411 83, IČ: 601 92 348
svolává

řádnu valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 30. května 2012 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 2011
4. Roční účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku za rok 2011
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
6. Hlasování o schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2011
7. Zpráva statutárního zástupce podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku
8. Návrh podnikatelského záměru na roky 2012 – 2014 a hlasování o jeho schválení
9. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti
10. Volba členů dozorčí rady
11. 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.

Účetní závěrka za rok 2011 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.