

Představenstvo akciové společnosti

BARTOŇ - textilní závody a.s.

se sídlem v Náchodě, Odboje 32, PSČ 547 01, IČ: 45534225
svolává ve smyslu článku VII. stanov

23. řádnou valnou hromadu akcionářů,

kteřá se bude konat dne 27. června 2013 v 9.00 hodin
v Novém Městě nad Metují, Husovo náměstí 1201.

Prezence účastníků bude probíhat od 8.45 do 9.00 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.
3. Projednání poklesu hodnoty vlastního kapitálu společnosti pod úroveň poloviny hodnoty základního kapitálu společnosti dle § 193 odst. 1 Obchodního zákoníku. Návrh opatření představenstva společnosti k překonání nepříznivého průběhu hospodaření. Schválení uvedeného návrhu představenstva.
4. Zpráva auditora a dozorčí rady k roční účetní závěrce. Stanovisko dozorčí rady k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.
5. Schválení řádné účetní závěrky, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.
6. Volba auditora.
7. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě pro akcionáře se zaknihovanými akciemi je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.

Valné hromady se mohou zúčastnit z akcionářů se zaknihovanými akciemi jen ti, kteří budou uvedeni ve výpisu z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce, který k tomu musí být akcionářem písemně zmocněn plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Jedna akcie představuje jeden hlas.

Akcionář – fyzická osoba při registraci předkládá svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti, platným výpisem z obchodního rejstříku a není-li osobně statutárním zástupcem, pak rovněž zmocněním od statutárního orgánu s úředně ověřeným podpisem. Doklad o zmocnění se odevzdá u prezence.

Výdaje spojené s účastí na valné hromadě hradí akcionář.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

aktiva, pasiva	88 001	vlastní kapitál	30 573
stálá aktiva	37 391	základní kapitál	65 319
oběžná aktiva	50 500	hospodářský výsledek	- 11 929

Kompletní roční účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v recepci společnosti v Náchodě, Odboje 32 v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin.