

Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo společnosti
svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti
Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
se sídlem Havlíčkův Brod, Husova 1881, PSČ 580 01, IČ: 46504796,
která se bude konat dne 24. května 2010 v 11.00 hodin
v salonku hotelu BRIXEN, Jiráskova 906, Havlíčkův Brod
s tímto pořadem jednání:

- (1) Zahájení valné hromady.
- (2) Volba orgánů valné hromady.
- (3) Určení auditora pro ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za roky 2009 a 2010.
- (4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, řádná účetní závěrka za rok 2009, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009.
- (5) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2009 včetně výroku auditora.
- (6) Návrh představenstva na rozdělení zisku a stanovení tantiém za rok 2009 a rozdělení nerozděleného zisku minulých let.
- (7) Schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy, rozdělení zisku a stanovení tantiém za rok 2009 a rozdělení nerozděleného zisku minulých let. Schválení konsolidované účetní závěrky.
- (8) Změna stanov akciové společnosti.
- (9) Závěr.

Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři po předložení listinných akcií společnosti a svého průkazu totožnosti.

V bodě (8) bude valné hromadě předložen návrh na změnu způsobu zveřejnění oznámení o konání valné hromady.

Představenstvo v souladu s ustanovením § 180, odst. (5) obchodního zákoníku upozorňuje akcionáře, že jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryh k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis (což je např. rozhodnutí o změně stanov), je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávruh společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Představenstvo v souladu s ustanovením § 192 obchodního zákoníku zároveň zveřejňuje údaje řádné účetní závěrky za rok 2009 a upozorňuje akcionáře, že účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti ve lhůtě třiceti dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech vždy v době od 9.00 do 10.00 hodin.

Představenstvo a.s.

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

AKTIVA CELKEM	195 270	PASIVA CELKEM	195 270	Výnosy	202 208
z toho:		z toho:		Náklady	196 366
Dlouhodobý majetek	138 560	Vlastní kapitál	177 482	Hospodářský výsledek	
Oběžná aktiva	53 885	Cizí zdroje	17 649	po zdanění	5 842
Časové rozlišení	2 825	Časové rozlišení	139		

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 21. 4. 2010 pod značkou inzerátu Z0 1/10.