

Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo akciové společnosti

Průmysl kamene a.s.

se sídlem Příbram IV, Čs. armády č.p. 1, PSČ 261 01, IČ: 463 50 888, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 1657,

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat v sídle společnosti dne 5. 6. 2012 od 10.00 hodin
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Výroční zpráva za rok 2011 vč. řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření o přezkoumání výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2011, vyjádření k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011.
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend.
7. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
9. Závěr.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.00 hodin v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají osoby, které předloží listinnou akcií společnosti, případně písemné prohlášení osoby, jež vykonává úschovu nebo uložení akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě, že je akcie pro ni takto uložena.

S písemnými návrhy a materiály, předkládanými valné hromadě k jednotlivým bodům pořadu jednání, se mohou akcionáři seznámit ode dne 29. 5. 2012 v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře.

Za představenstvo:
Miloslav Výborný
člen představenstva

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31. 12. 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	94 473	Pasiva celkem	94 473
Dlouhodobý majetek	61 487	Vlastní kapitál	86 374
Oběžná aktiva	32 860	Cizí zdroje	8 039
Časové rozlišení	126	Časové rozlišení	60
Výkony			57 214
Přidaná hodnota			27 751
Výsledek hospodaření za úč. období			1 987

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Průmysl kamene a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách
www.zakonna-oznameni.cz dne 2. 5. 2012 pod značkou inzerátu Z0 8/12.