

Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo společnosti

Průmysl kamene a.s.

se sídlem v Příbrami IV, Čs. armády č.p. 1, PSČ 261 01, zapsané v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1657, identifikační číslo: 46350888,

svolává

řádnu valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 25. 6. 2013 v 10.00 hodin v Příbrami, Čs. armády č.p. 1 s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva za rok 2012 vč. řádné účetní závěrky, návrh na úhradu ztráty
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření o přezkoumání výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2012, vyjádření k návrhu na úhradu ztráty a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012
5. Rozhodnutí o úhradě ztráty
6. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend
7. Volba členů představenstva a dozorčí rady
8. Rozhodnutí o odměňování představenstva a dozorčí rady
9. Závěr

Organizační záležitosti:

Registrace akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin.

Společnost vydala listinné akcie na majitele a práva spojená s listinnou akcií vykonává ten, kdo jí předloží při registraci akcionářů ke kontrole a k zápisu jejího čísla při zápisu do listiny přítomných akcionářů.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Akcionář – fyzická osoba předloží průkaz totožnosti, zástupce tohoto akcionáře pak předloží kromě toho i řádnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Akcionář – právnická osoba zastoupená statutárním orgánem předloží výpis z obchodního rejstříku popřípadě jeho ověřenou kopii a průkaz totožnosti statutárního orgánu. Zástupce akcionáře se navíc prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Plné moci budou odevzdány při zápisu do listiny přítomných akcionářů.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2012 pro oznámení o konání valné hromady

Aktiva celkem	88 029	Pasiva celkem	88 029
Dlouhodobý majetek	59 708	Vlastní kapitál	80 504
Oběžná aktiva	28 228	Cizí zdroje	7 519
Časové rozlišení	93	Časové rozlišení	6
Výkony			52 334
Přidaná hodnota			32 444
Výsledek hospodaření za úč. období			- 874