

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

CHEPOS a.s.,

IČ: 46345655,
se sídlem Brno, tř. kpt. Jaroše 31, č.p. 1944, PSČ 602 00
svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se koná dne 29. června 2010 v 10.00 hodin,
v místnosti společnosti CHEPOS a.s., Národní třída 28, Praha 1

1. Zahájení, ověření způsobilosti usnášení, schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a zpráva o činnosti představenstva za r. 2009
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o způsobu úhrady ztráty.
6. Projednání a schválení návrhu na snížení základního kapitálu společnosti
7. Projednání a schválení odprodeje 100% podílu dceřiné společnosti CLEWISTON s.r.o.
8. Projednání a schválení změn stanov společnosti
 - Změna sídla společnosti – čl. 2 odst. 2 Stanov
 - Oznamování valné hromady – čl. 16 odst. 4 Stanov
 - Podepisování za společnost – čl. 20 odst. 1 Stanov
9. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
10. Volba nových orgánů představenstva a dozorčí rady
11. Usnesení
12. Závěr

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat mají akcionáři uvedení ve výpisu z registru emitenta ke dni 22. 6. 2010.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 9.00 do 9.45 hodin. Při prezenci akcionářů i zmocněnci prokazují svou totožnost platným občanským průkazem. Právnícké osoby se prokazují platným výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnci kromě uvedeného předloží úředně ověřenou plnou moc zastupovaného akcionáře ne starší 3 měsíců, která bude přílohou prezenční listiny.

Podklady k jednání valné hromady budou k nahlédnutí v sídle konání VH v pracovní dny od 22. 6. 2010 od 9.00 do 12.00 hodin.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Za představenstvo společnosti CHEPOS a.s.
Přemysl Dytko – předseda představenstva v.r.
Ing. Cyril Šmelhaus – člen představenstva v.r.