

Představenstvo společnosti

Klenoty aurum a.s.

se sídlem Praha 1, Jindřišská 17, IČ: 60193816,
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, č. vložky 2393
svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se koná v pátek 17. 6. 2011 v 11.00 hodin
v budově společnosti v Praze 8, U Libeňského pivovaru 10, v místnosti č. 609 v 6. patře.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba řídicích a pracovních orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva společnosti za rok 2010 – zpráva o činnosti a hospodářských výsledcích za rok 2010, včetně účetní závěrky 2010 a výroku auditora a návrhu na schválení hospodářského výsledku za rok 2010 a jeho zúčtování
3. Zpráva dozorčí rady, včetně schválení hospodářského výsledku za rok 2010 a jeho zúčtování
4. Rozhodnutí o změně sídla Společnosti
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva a člena představenstva a smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady
6. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
7. Závěr řádné valné hromady

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.40 do 10.55 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří při prezenci prokáží vlastnictví listinných akcií společnosti. Akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární zástupci akcionářů – právnických osob předloží ověřený výpis z obchodního rejstříku, ne starší než jeden měsíc. Zmocněnci kromě toho předloží úředně ověřenou plnou moc. Návrh změn stanov Společnosti spolu s roční účetní závěrkou za rok 2010 je akcionářům k dispozici k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v budově společnosti na adrese v Praze 8, U Libeňského pivovaru 10 každou středu od 13.00 do 15.00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	29 977	Pasiva celkem	29 977	Výnosy celkem	9 318
Stálá aktiva	9 989	Vlastní kapitál	24 451	Náklady celkem	9 891
Oběžná aktiva	19 923	Cizí zdroje	4 667	Ztráta	573
Ostatní aktiva	65	Ostatní pasiva	859		

Navrhované změny stanov Společnosti:

Navrhované změny stanov Společnosti se dotýkají čl. 2 (sídlo společnosti), čl. 12 odst. 6 a 7 (svolání valné hromady) a čl. 44 odst. 2 (oznamování) a jejich podstatou je změna ve způsobu oznamování o konání valné hromady, kdy pozvánka na valnou hromadu Společnosti se bude uveřejňovat v Obchodním věstníku a na webových stránkách www.zakonna-oznameni.cz.

Představenstvo Klenoty aurum a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Klenoty aurum a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 18. 5. 2011 pod značkou inzerátu Z0 18/11.