

Představenstvo společnosti

Klenoty aurum a.s.

se sídlem Praha 1, Jindřišská 17, IČ: 601 93 816,
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, č. vložky 2393
svolává

řádnu valnou hromadu akcionářů,

kteřá se koná ve čtvrtek 28. 6. 2012 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 řídících a pracovních orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva společnosti za rok 2011 – zpráva o činnosti a hospodářských výsledcích za rok 2011 včetně účetní závěrky 2011 a výroku auditora a návrhu na schválení hospodářského výsledku za rok 2011 a jeho zúčtování
3. Zpráva dozorčí rady, včetně schválení hospodářského výsledku za rok 2011 a jeho zúčtování
4. Volba představenstva a dozorčí rady
5. Hlasování o návrhu osoby pro zpracování auditu účetní závěrky společnosti za rok 2012. Navrhovanou osobou je dosavadní auditorka společnosti Ing. Blanka Hálová, č. osvědčení 1508
6. 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 prokážou vlastnictví listinných akcií společnosti. Akcionáři se prokážou 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. Roční účetní závěrka za rok 2011 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 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	30 081	Pasiva celkem	30 081	Výnosy celkem	9 612
Stálá aktiva	10 905	Vlastní kapitál	24 205	Náklady celkem	9 858
Oběžná aktiva	19 111	Cizí zdroje	5 209	Ztráta	246
Ostatní aktiva	65	Ostatní pasiva	667		

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 23. 5. 2012 pod značkou inzerátu Z0 33/12.