

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,

kteřá se koná ve čtvrtek 20. 6. 2013 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 2012 – zpráva o činnosti a hospodářských výsledcích za rok 2012 včetně účetní závěrky za rok 2012 a výroku auditora a návrhu na schválení hospodářského výsledku za rok 2012 a jeho zúčtování
3. Zpráva dozorčí rady, včetně schválení hospodářského výsledku za rok 2012 a jeho zúčtování
4. Hlasování o návrhu osoby pro zpracování auditu účetní závěrky společnosti za rok 2013. Navrhovanou osobou je dosavadní auditorka společnosti Ing. Blanka Hálová, č. osvědčení 1508
5. 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 2012 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 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	31 439	Pasiva celkem	31 439	Výnosy celkem	9 540
Stálá aktiva	13 174	Vlastní kapitál	24 117	Náklady celkem	9 628
Oběžná aktiva	18 200	Cizí zdroje	6 691	Ztráta	88
Ostatní aktiva	65	Ostatní pasiva	631		

Představenstvo Klenoty aurum a.s.