

Představenstvo akciové společnosti  
**ELROZ a. s.**  
se sídlem Plesná čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 49789431.  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,  
oddíl B., vložka 377

svolává  
řádnou valnou hromadu,  
která se bude konat dne 2. 6. 2010 od 10:30 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů a schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku a výrok auditora.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2009.
7. Volba orgánů společnosti.
8. Odměny orgánů společnosti.
9. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10:00 do 10:30 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vyhotoveném k rozhodnému dni, kterým je 26. 5. 2010.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři, popř. jejich zástupci se prokazují platným průkazem totožnosti, akcionáři - právnické osoby odevzdají při prezenci platný výpis z obchodního rejstříku, zmocněnci plné moci.

Řádná účetní závěrka za rok 2009 a výroční zpráva za rok 2009 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 6:00 do 14:00 hodin.

**Představenstvo společnosti  
ELROZ a. s.**