

Představenstvo REFRAMAT a.s. se sídlem v Praze 4, Kloboukova 1218/33, PSČ 148 00, IČ: 27075249 svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU** na pondělí 23. 5. 2011 v 16.00 hodin v sídle společnosti s následujícím programem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva včetně účetní závěrky a stavu majetku za rok 2010
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2010
4. Schválení výroční zprávy, účetní závěrky, rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010, odměn členům orgánů společnosti a s nimi uzavřených smluv
5. Změna stanov – čl. VI. odst. 5 (způsob svolávání valné hromady)
6. Usnesení a závěr

Prezence akcionářů bude v místě konání řádné valné hromady od 15.00 do 16.00 hodin. Akcionáři se prokážou předložením akcií společností a platným průkazem totožnosti, resp. platným výpisem z obchodního rejstříku, zástupci akcionářů pak ještě plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, resp. statutárního orgánu akcionáře. Návrh změn stanov, účetní závěrka 2010 i další dokumenty jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti.

Akcionář si může vyžádat zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč): HV -598,

Aktiva celkem 5 731 (z toho: stálá aktiva 40, oběžná aktiva 5 673, ostatní aktiva 18),

Pasiva celkem 5 731 (z toho: vlastní kapitál 5 489, cizí zdroje 242, ostatní pasiva 0).

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.