

**Oznámení o konání řádné valné hromady**  
Představenstvo společnosti

**Mlýn a.s.**

IČ: 26008726, sídlem Jičín, Jungmannova 319, PSČ 506 01

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

termín konání: 29. 9. 2010  
místo konání: notářská kancelář Mgr. Aleny Zahradníkové,  
Most, J. Průchy 1915  
zahájení: 09.00 hodin

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádná účetní závěrka za rok 2009 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 a zpráva dozorčí rady.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009.
5. Změna stanov společnosti spočívající ve změně způsobu svolávání valné hromady.
6. Závěr.

Podstata změny stanov:

Návrh změny stanov je uložen akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti Mlýn a.s.