

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti

Mlín a.s.

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

termín konání: 28. 11. 2011

místo konání: notářská kancelář Mgr. Aleny Zahradníkové,
Most, J. Průchy 1915

zahájení: 13.00 hodin

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádná účetní závěrka za rok 2010 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 a zpráva dozorčí rady
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010
5. Změna stanov společnosti spočívající ve změně sídla společnosti
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 Mlín a.s.