

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti

Mlýn a.s.

IČ: 26008726

Plzeň, Slovanská alej 1993/28, PSČ 326 00

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

termín konání: 9. 7. 2013

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

zahájení: 10.00 hodin

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádná účetní závěrka za rok 2012, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012, návrh rozdělení neuhrazeného hospodářského výsledku z minulých let a zpráva dozorčí rady
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012
5. Změna stanov společnosti spočívající ve změně formy akcií
6. Změna stanov společnosti spočívající ve změně způsobu svolávání valné hromady
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady
8. Odvolání a volba členů představenstva
9. 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.

Mlýn a.s.
Představenstvo společnosti