

Představenstvo akciové společnosti

**RM LINES, a.s.**

se sídlem Litoměřice, Kořenského 1474/3, PSČ 412 01, IČ: 27274489,  
zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1619  
svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se bude konat v pondělí 27. 6. 2011 ve 12:00 hodin v prostorách  
notářské kanceláře JUDr. Hany Králové, Dlouhá 183/25, 412 01 Litoměřice

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o změně stanov čl. I Základní ustanovení § 2 změna sídla společnosti a změna ustanovení § 10 svolávání valné hromady
4. Volba orgánů společnosti
5. Roční účetní závěrka a zpráva představenstva společnosti pro valnou hromadu a dozorčí radu společnosti o návrhu pokrytí kumulované ztráty za předchozí období
6. Výroční zpráva společnosti
7. Diskuse
8. Závěr

Rozhodným dnem k účasti akcionářů na řádné valné hromadě je 26. 6. 2011.  
Registrace akcionářů a zápis do listiny přítomných akcionářů bude probíhat  
od 11.30 do 12.00 hodin v místě konání valné hromady.

Představenstvo společnosti