

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Představenstvo akciové společnosti

FINPEN a.s.

se sídlem na adrese Přerov, Přerov I - Město, Dvořákova 819/21b, PSČ 750 02,
IČ: 44004401,
zapsané v oddíle B, vložce 2012 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě
svolává v souladu s ust. §184 odst. 3 obchodního zákoníku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 24. 11. 2011 od 9.00 hodin
v kanceláři notářky Mgr. Jarmily Zítkové v Přerově, Palackého 376/21

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2010, Zpráva o řádné účetní závěrce za r. 2010 včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010 a informace o výroku auditora
3. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2010, k hospodářskému výsledku za rok 2010 a ke způsobu jeho vypořádání a k výroku auditora
4. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku v roce 2010, řádné účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2010
5. Změna statutárních orgánů společnosti
6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
7. Závěr

Prezence akcionářů začíná 30 minut před uvedeným počátkem jednání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. 11. 2011. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář. Účetní závěrka za rok 2010 je k nahlédnutí v pracovních dnech po dobu 30ti dnů přede dnem konání valné hromady v sídle společnosti.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	71.603	Pasiva celkem	71.603
Dlouh. fin. majetek	14.839	Vlastní kapitál	23.900
Oběžná aktiva	56.764	Cizí zdroje	47.703
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0
Obrat	1.484.821	Hospodářský výsledek za účetní období	2.947

Představenstvo společnosti FINPEN a.s.