

## **GIBELOTTE a.s.**

*IČ: 28195701, se sídlem Praha 5, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
v oddíle B., vložce 12832*

### **OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo společnosti GIBELOTTE a.s. tímto oznamuje, že **dne 1. 6. 2010 od 11.00 hodin** se bude v kanceláři notářky JUDr. Heleny Čapkové na adrese Národní třída 21, Praha 1, konat řádná valná hromada společnosti s tímto pořadem jednání:

1. Úvod
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
5. Zpráva dozorčí rady
6. Schválení roční účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009 včetně návrhu na rozdělení zisku
7. Závěr

K bodu 3 – jedná se o změnu čl. 9 odst. 3. stanov – oznámení o konání valné hromady by mělo být uveřejňováno na internetových stránkách namísto deníku MF DNES.

Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení až do dne předcházejícího den konání valné hromady, vždy v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Praze dne 15. 4. 2010

představenstvo GIBELOTTE a.s.