



g r o u p

**Oznámení o konání řádné valné hromady PG group a.s.,**

IČ: 64581241,

se sídlem Praha 10, Vršovice, U Slavie 1540/2a, PSČ 100 00,  
obchodní rejstřík MS Praha, oddíl B, vložka 9074,

Představenstvo PG group a.s. oznamuje akcionářům konání řádné valné hromady společnosti, která se uskuteční dne 22. 3. 2011 v 11.00 hodin, v sídle společnosti.

**Program řádné VH:**

- 1) Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady.
- 2) Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2010 včetně zprávy auditora.
- 3) Rozhodnutí o rozdělení zisku resp. úhradě ztrát.
- 4) Projednání a schválení výroční zprávy PG group a.s. za rok 2010, jejíž součástí je: příloha k řádné účetní závěrce, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66 a) obchodního zákoníku, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti.
- 5) Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti.
- 6) Informace předsedy představenstva společnosti Ing. Jana Bakuse o výsledcích hospodaření společnosti za období od počátku roku 2011. Prognóza hospodářského vývoje v roce 2011.
- 7) Závěr.

**V Praze dne 10. 2. 2011**

**Za představenstvo:**

**Ing. Jan Bakus**

**předseda představenstva PG group a.s.**