

Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti
Představenstvo společnosti

DYAS.EU, a.s.

se sídlem Dukelských hrdinů 3653/1, 695 01 Hodonín, IČ: 27117651, zapsaná
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4486

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 17. června 2013 od 10.00 hodin na adrese
Veselská 384, PSČ 687 24, Uherský Ostroh,
v zasedací místnosti provozovny.

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2012.
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2012.
4. Projednání výroční zprávy a hospodářských výsledků za rok 2012, zprávy auditora, schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Ukončení.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že řádná účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 hodin.

Hlavní údaje z účetní závěrky:

Aktiva celkem	233.025 tis. Kč
Vlastní kapitál	79.710 tis. Kč
Tržby	227.334 tis. Kč

V Hodoníně dne 30. dubna 2013 Radek Nejeschleba, předseda představenstva
Jan Stávek, člen představenstva