

Představenstvo akciové společnosti

IPOS-S, a.s.,

se sídlem Kyjov, Masarykovo nám. 36, PSČ 697 01, IČ: 277 21 400,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4857
svolává

řádnou valnou hromadu,

která se koná dne 26. 5. 2012 v 10.00 hodin v sídle společnosti na adrese
Kyjov, Masarykovo nám. 36.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a rozdělení zisku
4. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2011 a rozdělení zisku
5. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat v době od 9.30 do 10.00 hodin v místě konání valné hromady. Roční závěrka společnosti je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti od 23. 4. 2012 do 26. 5. 2012, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin.

V Kyjově dne 18. 4. 2012

Představenstvo společnosti IPOS-S, a.s.