

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo obchodní společnosti

VIAMONT a.s.,

se sídlem v Ústí nad Labem, Železničářská čp.1385, PSČ 400 03, IČ: 64651711

svolává

v souladu s ust. § 184 odst. 4 a 5 obchodního zákoníku v platném znění

řádnu valnou hromadu akcionářů

na den **21. června 2010** od **13:00** hodin do zasedací místnosti v sídle společnosti
na adrese Ústí nad Labem, Železničářská čp.1385, PSČ 400 03.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009 a návrh podnikatelského záměru na rok 2010
4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti k účetní závěrce za rok 2009, návrhu na rozdělení zisku, stanovení tantiém a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
6. Schválení účetní závěrky, výroku auditora k účetní závěrce, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a schválení návrhu na rozdělení zisku a stanovení tantiém
7. Schválení konsolidované účetní závěrky a výroku auditora ke konsolidované účetní závěrce
8. Schválení změny stanov společnosti
9. Odvolání a volba členů představenstva
10. Závěr

k bodu 6: Hlavní údaje z roční účetní závěrky 2009 (v tis.Kč):

Aktiva celkem	679 534	Pasiva celkem	679 534	Výnosy celkem	708 621
Dlouhodobý majetek	203 541	Vlastní kapitál	378 741	Náklady celkem	771 654
Oběžná aktiva	473 992	Cizí zdroje	300 211	HV před zdaněním	- 64 458
Časové rozlišení	2 001	Ostatní pasiva	582	HV po zdanění	- 63 024

k bodu 8: Změna stanov:

Čl. 5. 1. – Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva vždy společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a člen představenstva vždy společně.

Čl. 16. 2. – Představenstvo má pět členů.

Čl. 19 – Správní rada – se ruší.

Účetní závěrky společnosti za rok 2009 jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí 30 dní před konáním valné hromady v sídle společnosti.

Prezence akcionářů: proběhne v místě konání valné hromady od 12:45 do 12:55 hodin. Při prezenci se akcionář prokáže průkazem totožnosti a předloží akcie na majitele, které vlastní. Zmocněnci akcionářů předloží také speciální plnou moc.

V Ústí nad Labem dne 11. května 2010

Představenstvo společnosti