

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo akciové společnosti

Moravia Lacto a.s.

se sídlem Jihlava, Jiráskova 94, PSČ 586 51, IČ: 49969897
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 1232

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akcionářů, která se bude konat dne 28. června 2010 v 9,00 hodin v zasedací místnosti sídla společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Výroční zpráva o podnikatelské činnosti, hospodářském výsledku a stavu majetku společnosti za rok 2009.
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2009.
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2009 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009.
5. Schválení auditora.
6. Závěr.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři při prezenci předloží originály listinných akcií Moravia Lacto a.s.

Akcionář – fyzická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku a dále ověřenou plnou mocí v případě, že právnická osoba nebude zastoupena statutárním orgánem. Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady.

Představenstvo a.s.