

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti ZMA a.s.

se sídlem Mořičovská 265, 363 23 Ostrov
IČ: 45357048,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 193,
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se koná dne 30. 6. 2011 ve 12.00 hodin v sídle společnosti.

Prezence akcionářů se uskuteční od 11.30 hodin.

Program:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy valné hromady a volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o stavu majetku a o podnikatelské činnosti v roce 2010 předložení roční účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2010.
4. Zpráva auditora a zpráva dozorčí rady.
5. Schvalování roční účetní závěrky za rok 2010 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Návrh změny stanov společnosti a jejich schválení.
7. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady.
8. Schvalování odměn členů představenstva a dozorčí rady.
9. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2011.
10. Schvalování založení dceřiné společnosti.
11. Schvalování prodeje dceřiné společnosti.
12. Projednání a schvalování bankovních záruk a garancí.
13. Závěr.

Zápis do listiny přítomných:

Zasedání valné hromady je oprávněn účastnit se každý akcionář, který prokáže svoji totožnost a předloží listinné akcie emitované společností znející na majitele.

Vybrané údaje účetní závěrky k 31. 12. 2010 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	126 709
Vlastní kapitál	72 962
Výnosy celkem	130 002
Hospodářský výsledek po zdanění	456

Změna stanov spočívá ve změně sídla společnosti a předmětu podnikání.

Roční účetní závěrka za rok 2010 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh změny stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Předseda představenstva společnosti ZMA a.s.