

**OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
společnosti ZMA a.s.**

Představenstvo obchodní společnosti ZMA a.s., se sídlem: Sokolov, Chebská 200, PSČ 356 01, IČ: 453 57 048, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložka č. 193, v souladu s ustanovením § 184 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními stanov obchodní společnosti ZMA a.s., se sídlem: Sokolov, Chebská 200, PSČ 356 01, IČ: 453 57 048, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložka č. 193

oznamuje,

že dne **29. června 2012 v 9:30 hodin** se uskuteční valná hromada obchodní společnosti ZMA a.s., se sídlem: Sokolov, Chebská 200, PSČ 356 01, IČ: 453 57 048, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložka č. 193, a to v zasedací místnosti ředitelství společnosti ZMA a.s. na adrese Chebská 200, Sokolov.

Program rozhodování valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů při rozhodnutí valné hromady – zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu
3. Rozhodnutí o schválení zprávy managementu za rok 2011
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2011
5. Rozhodnutí o schválení zprávy dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2011
6. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy auditora k roční účetní závěrce za rok 2011
7. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2011
8. Rozhodnutí o vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2011
9. Rozhodnutí o schválení zprávy auditora ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2011
10. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011
11. Ustanovení auditora pro účely zpracování zprávy k účetní závěrce společnosti za rok 2012
12. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora
13. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti a originál akcií společnosti. Pověřený zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží výpis z obchodního rejstříku a občanský průkaz a její případný zástupce předloží kromě toho plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

Výroční zpráva společnosti za rok 2011, včetně účetní závěrky společnosti za rok 2011 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanými osobami za rok 2011, je pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti na adrese Chebská 200, Sokolov.

Vybrané údaje účetní závěrky společnosti za rok 2011

(zpracovaná k datu 31. 12. 2011, údaje v tis. Kč):

Aktiva celkem:	125 766
Vlastní kapitál:	83 350
Hospodářský výsledek před zdaněním:	10 973

Ing. Jiří Krš
předseda představenstva
společnosti ZMA a.s.