

Představenstvo obchodní společnosti

DBCZ, a.s.

sídlo: Praha 10 – Hostivař, Pražská 810/16

IČO: 15891267

Zapsané v OR MS v Praze v odd. B, vložka 8027

svolává

řádnou valnou hromadu

datum konání: 29.5.2015 v 11.00 hod

místo konání: sídlo společnosti, zasedací místnost

Program:

1. zahájení, kontrola usnášení schopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. volba orgánů valné hromady
3. výroční zpráva představenstva společnosti za rok 2014
4. stanovisko dozorcí rady k roční účetní závěrce za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku
5. schválení účetní závěrky za rok 2014
6. závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 do 10.45 hod.

Akcionář – fyzická osoba nebo jeho zástupce se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupci akcionářů odevzdají též písemnou plnou moc. Zástupci právnických osob dále odevzdají doklad opravňující zástupce akcionáře jednat za právnickou osobu, který nesmí být starší 6 měsíců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě hradí akcionář.

S materiály předkládanými na valné hromadě se bude možné seznámit v sídle společnosti počínaje dnem 28.5.2015.

Představenstvo společnosti DBCZ, a.s.