
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

(ust. §406 et seq. zákona č. 90/2012 Sb., čl. IX. Stanov)

Obchodní korporace:

Severočeská stavební, a.s.,

se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 231/17, PSČ 400 01, IČO: 254 58 426,
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1460

Akcionáři:

akcionáři společnosti dle seznamu akcionářů

Představenstvo obchodní společnosti Severočeská stavební a.s. Vás vyrozumívá akcionáře společnosti o konání řádné valné hromady:

firma a sídlo společnosti:

Severočeská stavební, a.s.,

se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 231/17, PSČ 400 01, IČO: 254 58 426

místo konání valné hromady:

Ústí nad Labem, U Nádraží 782/2, PSČ 400 01 kancelář Mgr. Petra Wernera, notáře

datum a hodina konání:

6. prosince 2016 od 14,00 hod.

druh valné hromady:

řádná

pořad jednání valné hromady:

- 1) úvod, program, volba orgánů valné hromady,
- 2) schválení zprávy představenstva a dozorčí rady
- 3) schválení účetní závěrky a schválení pověření účetním auditem
- 4) schválení výsledků hospodaření
- 5) schválení odměn členům orgánů společnosti
- 6) rozhodnutí o změně formy akcií

Účetní závěrka je akcionářům přístupná v sídle společnosti. Změna formy akcií spočívá ve změně listinných akcií na akcie zaknihované.

V Ústí nad Labem dne 4. listopadu 2016

.....
Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva