

# POZVÁNKA

na jednání řádné valné hromady společnosti **PROFI-TEN a.s.** se sídlem Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1, IČ: 25133497, spojené se zasedáním dozorčí rady

**datum konání:** 29.05.2015 ve 14.00 hod.

**místo konání:** v sídle společnosti, Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1

## program jednání

1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Schválení programu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2014 a návrh na převod zisku na nerozdělený zisk minulých let
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní uzávěrky za r. 2014 a kontrolní činnosti za minulé období
5. Schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o zisku minulých let
6. Odměny členů představenstva a dozorčí rady
7. Zpráva o přezkoumání systému jakosti vedením za období roku 2014 až duben 2015
8. Návrh cílů kvality pro rok 2015
9. Splnění úkolů z minulé VH
10. Certifikace 2015
11. Převod akcie Ing. Medvědová x Ing. Zuska
12. Stanovy – navrhované úpravy
13. Usnesení valné hromady a závěr

jménem představenstva



Vladimíra Zíková  
předseda představenstva

**Kompletní účetní závěrka a zpráva o hospodaření za r. 2014 je akcionářům k dispozici v sídle společnosti, podkladové materiály budou zaslány elektronickou poštou**

V Praze dne 10.04.2015

## Organizační průběh VH

- předpokládané trvání 14.00 – 15.00 hod.
  - od 15.00 hod. cca do 18.00 interní školení pracovníků
  - předpokládané ukončení v 18.00 hod., následuje společná večeře
- Valná hromada je schopna se usnášet, jsou – li přítomni akcionáři představující více než 60 % základního kapitálu
  - Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ke změně stanov je však potřeba dvou třetin hlasů přítomných akcionářů
  - Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč připadá jeden hlas
  - Pokud se některý z akcionářů nezúčastní řádné valné hromady může pověřit ověřenou plnou mocí jiného akcionáře mimo členů představenstva a dozorčí rady

**obdrží:** akcionáři pí. Baladová, pí. Medvědová, pí. Zíková, pí. Kalabisová, pí. Kybeková, pí. Kalusová, p. Daněk, p. Kopta, p. Zíka, p. Schejbal, p. Zvěřina, p. Uhlíř