

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI JAVLIN, A.S.

Vážená paní, vážený pane,

představenstvo společnosti JAVLIN, a.s., IČ: 282 13 874, se sídlem Praha 1, Betlémské nám. 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 13411, Vás v souladu s ust. § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích zve na řádnou valnou hromadu společnosti.

Termín: 28. června 2016
11:00

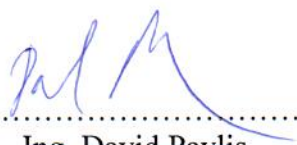
Místo: Vinohradská 174
Praha 3

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce Společnosti
4. Projednání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
 - představenstvo navrhuje schválit Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
5. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za minulá období
 - představenstvo navrhuje schválit rozdělení hospodářského výsledku
6. Volba auditora společnosti pro období od 31. prosince 2015 do 31. prosince 2016
 - představenstvo navrhuje v souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech jmenovat auditorem společnosti Ing. Janu Moučkovou, AUDIT DANĚ CZ s.r.o.
7. Rozhodnutí o navýšení základního kapitálu společnosti, a to dohodou akcionářů v rozsahu stanoveném v příloze k valné hromadě a úpisem nových akcií společnosti
 - rozhodnutí bude učiněno formou notářského zápisu
8. Diskuse
9. Závěr

Zastoupení akcionářů Společnosti na valné hromadě upravují stanovy společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moc musí být úředně ověřen.

V Praze dne 26.5.2016


.....
Ing. David Pavlis
předseda představenstva

Pozvánku převzal/a dne

.....