

O z n á m e n í
o konání **ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY** akcionářů společnosti
ETK Kolín a.s.,

Představenstvo akciové společnosti ETK Kolín a.s.,
se sídlem Kolín, Havlíčkova 260, IČO: 46357297

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **23. 6. 2017** v sídle společnosti od 8.30 hodin.

Program jednání:

1. Zahájení v 8.30 hodin
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016, roční závěrka, návrh na vypořádání hospodářského výsledku
4. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2016
5. Hlasování o roční závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Projednání a schválení podnikatelského záměru na roky 2017 až 2018
7. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16.červen 2017, (sedm kalendářních dnů před konáním valné hromady). Valné hromady se mohou účastnit akcionáři, kteří byli majiteli akcií společnosti k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů:

Prezence a registrace akcionářů, nebo jejich zmocněnců bude probíhat od 8.00 do 8.30 hodin v místě konání řádné valné hromady.

Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z účtu CDCP, akcionář – právnická osoba se prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě zastupování musí zástupce předložit úředně ověřenou plnou moc.

Podklady k jednání řádné valné hromady jsou k dispozici k nahlédnutí všem akcionářům u členů představenstva v sídle společnosti.

Představenstvo společnosti
ETK Kolín a.s.