UHLOZBYT a.s.

Francouzská 172, 120 00 Praha 2

**POZVÁNKA**

**na valnou hromadu**

Představenstvo společnosti UHLOZBYT a.s., IČ : 256 62 911, se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Francouzská  172, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 5331, v souladu se stanovami společnosti a § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční v sídle společnosti v úterý 16.června 2015 od 10 hodin (prezentace akcionářů  proběhne od 9:30 hodin. Akcionáři se při prezentaci na valnou hromadu prokáží akciemi a platným osobním dokladem). Rozhodným dnem podle § 405 uvedeného zákona je den 16.června 2015.

V souladu s ust. § 7 odst. 4 zákona č. 134/2013 Sb. ( zákona o transparentnosti ) bude tato pozvánka zveřejněna způsobem stanoveným zákonem pro společnosti s akciemi na majitele a v souladu s ust. § 406 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. rovněž na internetových stránkách společnosti.

Program jednání řádné valné hromady:

Zahájení valné hromady

1. Volba orgánů valné hromady:
2. Předsedy valné hromady
3. Zapisovatele valné hromady
4. Sčitatele hlasů na valné hromadě
5. Ověřovatele zápisu
6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014
7. Informace o roční účetní závěrce za rok 2014 společnosti Uhlozbyt a.s.
8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2014 (k nahlédnutí v sídle společnosti)
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014 a rozhodnutí o odměně pro představenstvo a dozorčí radu – Návrh představenstva tvoří přílohu této pozvánky
10. Projednání Zprávy dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2014, k roční účetní závěrce, rozhodnutí o rozdělení zisku a k návrhu odměn pro představenstvo a dozorčí radu
11. Výměna listinných akcií s nominální hodnotou 10 000 Kč za listinné akcie s nominální hodnotou 20 000 Kč.
12. Různé a závěr valné  hromady

V Praze dne 10.května 2015

                                                                                 Ing. Jiří    R  o  u   š   a   l

                                                                                 předseda  představenstva

                                                                                       UHLOZBYT a.s.,