

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti
POLLUX TRADING, a.s. se sídlem Praha 10, Na Křečku 365, PSČ 109 04, IČ: 26180171
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6581
(dále jen „Společnost“),

svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a článkem V. stanov Společnosti

řádnu valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 11.6. 2015 od 12:00 hodin, na adrese sídla Společnosti v zasedací místnosti v 1. patře.

Program jednání:

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, seznámení se s řádnou účetní závěrkou k 31.12. 2014 a návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014;
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12. 2014 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014;
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12. 2014 a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014;
6. Jmenování auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015;
7. Závěr

Prezentace akcionářů: Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat od 11.30 hod. v místě konání valné hromady. Pravidla pro účast akcionáře na valné hromadě se řídí stanovami Společnosti a příslušnými ustanoveními ZOK. Řádná účetní závěrka Společnosti ke dni 31. prosince 2014 a zpráva auditora jsou uloženy v sídle Společnosti k nahlédnutí ve lhůtě stanovené pro svolání řádné valné hromady, a to vždy v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod.

V Praze dne 4.5. 2015

Představenstvo společnosti POLLUX TRADING, a.s.