

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

společnosti ALEMA Lanškroun a.s., IČ: 25932853

se sídlem Dvořákova 328, 563 01 Lanškroun

která se bude konat dne 10. 10. 2017 v 10.00 hod. v sídle advokátní kanceláře advokáta Mgr. Bernarda Urbana v Lanškrouně, Pivovarské náměstí 557.

s následujícím pořadem jednání:

- 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.**
- 2. Schválení účetní závěrky společnosti ALEMA Lanškroun a.s. za rok 2016.**
- 3. Projednání nabídky odkupu akcií akcionáře Františka Mareše dalším akcionářem Ing. Jiřím Vaňousem.**
- 4. Závěr.**

Za společnost srdečně zve Ing. Jiří Vaňous, předseda představenstva:

.....

Ing. Jiří Vaňous

V Lanškrouně dne 7. 9. 2017

Rozdělovník:

- Ing. Jiří Vaňous, J. K. Tyla 270, 563 01 Lanškroun
- František Mareš, Kežmarská 522, 563 01 Lanškroun
- webová stránka společnosti

Příloha: Návrh usnesení valné hromady týkající se bodu 2) pořadu jednání

Návrh usnesení valné hromady:

I/

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ALEMA Lanškroun a.s. za rok 2016.

Odůvodnění usnesení valné hromady:

Schválení účetní závěrky společnosti valnou hromadou společnosti je zákonnou povinností zakotvenou v zákoně č. 89/2012 Sb., o obchodních korporacích, je tedy nezbytné uvedenou povinnost splnit.