

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Hlaváček development a.s., se sídlem Olomouc - Holice, Týnecká 669/5, PSČ 779 00, IČ 278 21 170, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3450, svolává na základě žádosti akcionáře, paní MUDr. Jany Hlaváčkové ze dne 16/10/2014 mimořádnou valnou hromadu na 28. 11. 2014 od 10:00 hodin do sídla společnosti.

Pořad jednání mimořádné valné hromady

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o použití části nerozděleného zisku
4. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 3:

Valná hromada rozhodla o použití části nerozděleného zisku vykázaného ke dni vyhotovení mimořádné účetní závěrky za rok 2014 ve výši 309.369,78 Kč včetně nákladů právního zastoupení účastníků soudního sporu vedeného Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci, pod sp. zn. 30 Cm 94/2013 tak, že tato částka bude převedena na účet pohledávka za společníky.

Přílohy:

1. Žádost akcionáře o svolání mimořádné valné hromady ze dne 16/10/2014

V Olomouci dne 10. 11. 2014



Richard Dvořák
předseda představenstva