

AZ DELTA a.s. , Čkyně

Čkyně 44, PSČ 384 81 Čkyně, tel. 388423142,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích
Oddíl B, vložka 911

Představenstvo akciové společnosti AZ Delta a.s. Čkyně
se sídlem Čkyně č.p. 44, PSČ 384 81,

svolává ve smyslu ustanovení §184 Obch. zák. a ustanovení stanov

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat v kanceláři předsedy AZ Deltly a.s., ve Čkyni,
ve středu 22. 6. 2016 v 10.30 hodin

Program jednání :

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Výroční zpráva za rok 2015.
3. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení zisku ke schválení, informace o výrocích auditora.
3. Zpráva dozorčí rady.
4. Schválení roční závěrky a rozdělení zisku za rok 2015.
5. Projednání výplaty dividend za rok 2014 a 2015.
6. Projednání a schválení plánu investic na rok 2016.
7. Schválení zástavy nemovitostí pro UniCredit Bank.
8. Schválení měsíčních odměn statutárních orgánů.

Další informace :

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 22.6. 2016. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, kteří budou k rozhodnému dni vedeni v knize akcionářů, kterou vede představenstvo společnosti. K tomuto dni vznikají i majetkové nároky akcionářů schválené na řádné valné hromadě.

Prezentace akcionářů bude zahájena v 10.00 hodin v místě konání valné hromady.
- žádáme o dochvilnost !

V případě účasti zástupce musí odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocněnce v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění.

Materiály předkládané valné hromadě a účetní závěrka je k nahlédnutí v pracovní dny v kanceláři AZ Deltly a.s. od 9. – 13. hod do termínu konání valné hromady.

Ve Čkyni dne 4. 5. 2016

Představenstvo AZ Deltly a.s.
Č K Y N Ě