

Představenstvo akciové společnosti **Kovoplast Chlumeck nad Cidlinou, a.s.** se sídlem Chlumeck nad Cidlinou, Kozelkova ul. 131/IV., IČO: 60108606, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 996 (dále jen „Společnost“)

svolává

1)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat 6. června 2011 od 11.00 hodin v sídle Společnosti

Program jednání :

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2009 a 2010 a o stavu jejího majetku
3. Řádné účetní závěrky za účetní období roku 2009 a 2010 s návrhem na úhradu ztráty/rozdělení zisku, včetně výroků auditora
4. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2010 a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009 a 2010 a výroků auditora
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a 2010 a návrhu na úhradu ztráty/rozdělení zisku
6. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady, s výjimkou člena dozorčí rady voleného zaměstnanci
7. Volba členů představenstva a dozorčí rady
8. Návrh a schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady
9. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2011
10. Závěr

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 10.30 - 11.00 hod. v místě konání valné hromady a pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři prokáží:

- fyzické osoby listinnými akciemi Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, a platným průkazem totožnosti, jejich zástupci pak odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastupované osoby,
- právnické osoby listinnými akciemi Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, statutární zástupce platným průkazem totožnosti, jejich zástupci pak odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu právnické osoby.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období.

Účetní závěrky jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Hlavní údaje (v tis.Kč.) roční účetní závěrky za rok

	2009	2010		2009	2010
Aktiva celkem	105 320	104 810	Pasiva celkem	105 320	104 810
Dlouhodobý majetek	30 140	28 664	Vlastní kapitál	97 755	97 611
Oběžná aktiva	75 362	75 703	Cizí zdroje	6 828	6 288
Časové rozlišení	- 182	443	Časové rozlišení	737	911
			VH před zdaněním	+ 38	+ 183

2) Na žádost akcionáře Ing. A. Hodiny, bytem Starý Plzenec, Na Klínu 736, jako akcionáře Společnosti splňujícího požadavky stanovené v § 181 obchodního zákoníku

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat 13. května 2011 od 13.00 hodin v sídle Společnosti

Program jednání :

1. Zahájení, zkoumání usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání členů představenstva společnosti
4. Odvolání členů dozorčí rady
5. Závěr mimořádné valné hromady

Akcionář požaduje projednat bod 3 a 4 valné hromady z důvodu, že členové představenstva nevykonávají řádně svoji funkci.

Stanovisko představenstva k návrhu akcionáře: akcionář uplatnil své právo vyplývající z ustanovení § 181 Obchodního zákoníku.

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 12.30 - 13.00 hod. v místě konání valné a pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři prokáží:

- fyzické osoby listinnými akciemi Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, a platným průkazem totožnosti, jejich zástupci pak odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastupované osoby,
- právnické osoby listinnými akciemi Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo, aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, statutární zástupce platným průkazem totožnosti, jejich zástupci pak odevzdají písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu právnické osoby.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Představenstvo společnosti