

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti
Elektroprim – Koutník, a.s., IČ: 256 88 812

se sídlem Baarova 3/58, 140 00 Praha 4 – Michle, PSČ: 140 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v
oddíle B, vložka 5510

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 19.6.2014 od 10 hodin
v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Michle, Baarova 3/58
(zasedací místnost)

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Rozhodnutí o změně stanov.
5. Rozhodnutí o změně stanov a o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK"), jako celku postupem podle 777 odst. 5 ZOK.
6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
7. Zpráva dozorčí rady o výsledcích své kontrolní činnosti a vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
8. Schválení řádné účetní závěrky a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
9. Rozhodnutí o výplatě dividend ze zisku za rok 2013 včetně stanovení rozhodného dne, způsobu a termínu vyplácení dividend.
10. Projednání rezignace/odvolání členů představenstva společnosti.
11. Volba členů představenstva společnosti.
12. Projednání rezignace/odvolání členů dozorčí rady společnosti.
13. Volba členů dozorčí rady společnosti.
14. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.
15. Schválení odměn a jiných plnění podle § 61 odst. 1 a odst. 3 ZOK/Schválení vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně členy statutárního orgánu, pro odměňování osob jim blízkých a pro vyplácení jiného plnění ve prospěch členů orgánů společnosti, než na

které plyně právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z rozhodnutí valné hromady.

16. Závěr.

Účetní závěrka byla v souladu se stanovami společnosti zaslána všem akcionářům ve lhůtě minimálně 30 dnů před konáním valné hromady.