

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

ELEKTROKARBON a.s.

so sídlom, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, IČO 31 412 432
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.č. 103/N
ďalej len „Spoločnosť“

zvoláva

v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObZ“) a v súlade s platnými Stanovami spoločnosti

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE (ďalej aj ako „RVZ“) na deň 17.6.2010 o 10.00 hod. v sídle Spoločnosti

PROGRAM:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2009. Návrh na úhradu straty za rok 2009. Výročná správa za rok 2009, správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2009. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2009. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti a vyjadrenie dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009 a návrhu na úhradu straty za rok 2009. Správa výboru pre audit. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na úhradu straty za rok 2009.
4. Zmena stanov spoločnosti
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2010
6. Záver

Podľa § 156a ObZ. spoločnosť ELEKTROKARBON a.s., ustanovuje deň 14.6.2010 za rozhodujúci deň pre uplatnenie práva účasti na RVZ a ďalších práv.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania RVZ (t. j. v sídle spoločnosti) dňa 17.6.2010 od 9.30 hod.

Akcionár je pri prezentácii povinný predložiť:

1. akcionár – fyzická osoba
 - doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
2. akcionár - právnická osoba
 - doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) osôb oprávnených konať v mene akcionára

