

ODVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti **Hutní montáže, a.s.**,
se sídlem Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 155 04 140,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 143oddíl B,
vložka 302

ODVOLÁVÁ
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která byla svolána na 26.6.2017 od 10.00 hodin
v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
(6. patro, č. dv. 610)

a měla mít následující pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2016, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016, zpráva o provedeném auditu, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016. Informace a stanovisko dozorčí rady o výsledcích přezkoumání zprávy představenstva o vztazích za rok 2016
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
6. Určení auditora společnosti
7. Změna stanov společnosti
8. Závěr

Představenstvo společnosti Hutní montáže, a.s. rozhodlo o odvolání Valné hromady svolané na den 26.6.2017 pozvánku uveřejněnou na webových stránkách společnosti a doručené akcionářům společnosti.

V Ostravě dne 23.6.2017

Ing. Miroslav Přecechtěl v.r.
předseda představenstva

Ing. Jan Hudec v.r.
člen představenstva