

Oficiální sdělení: Valná hromada Bernat Mounting a.s,

Bernat Mounting a.s., se sídlem Besedice 53, Železný Brod, IČO 25295331

Bernat Mounting a.s., se sídlem Besedice 53, Železný Brod, IČO 25295331

Představenstvo společnosti BERNAT MOUNTING a.s. se sídlem Koberovy-
Besedice 53, 468 22 Železný Brod, IČO 25295331, zapsané u OR u KS v Ústí nad
Labem, v odd. B vl. 1482 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Valná hromada se koná dne **28.6.2012** od 14. hod v sídle společnosti.

Pořad jednání valné hromady.

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Seznámení s výsledky prezentace.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 včetně seznámení s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku za rok 2011
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
5. Schválení zprávy představenstva, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
6. Závěr.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že řádná účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 9 do 14 hod.

Besedice **31.5.2012**

Martin Bernat

Předseda představenstva Bernat Mounting a.s.