

## **Oznámení o konání valné hromady akcionářů**

Představenstvo akciové společnosti

### **ALLCOMP, a.s.**

se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292 svolává

### **řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat dne 22. 5. 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti na adrese sídla společnosti.

#### Pořad jednání:

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Změna formy akcií
- 3) Změna stanov společnosti
- 4) Výroční zpráva představenstva o činnosti za rok 2013, přednesení návrhu roční uzávěrky a návrhu rozdělení zisku za rok 2013
- 5) Zpráva o činnosti dozorčí rady
- 6) Podnikatelský záměr společnosti na rok 2014 – 2015
- 7) Rozhodnutí o roční uzávěrce společnosti za rok 2013
- 8) Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013
- 9) Diskuse
- 10) Závěr