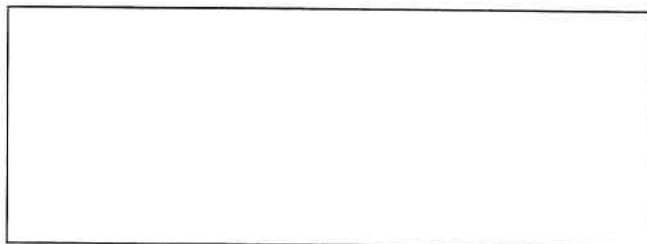




De-Metal a.s.

Stromořadí 421, 783 91 Uničov, Česká republika
Zapsána v OR u KS Ostrava, oddíl B, vložka 10146
IČO: 25826760 DIČ: CZ25826760

Tel / fax: + 420 585 002 099
E-mail: demetal@demetal.cz
www.demetal.cz



datum: 27. května 2016

Věc: Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti De - Metal a.s. se sídlem Uničov, Stromořadí 421, PSČ: 783 91, tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **30. června 2016** od 10:00 hod v sídle společnosti.

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v den konání řádné valné hromady společnosti v 9:30 hod v místě konání valné hromady.

Podmínkou účasti akcionáře na valné hromadě je zápis akcionáře v seznamu akcionářů nebo předložení akcií, jejichž je akcionář vlastníkem.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci dále předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající jménem akcionářů – právnických osob při prezenci dále předloží svůj průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, jejímž jménem jednají. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží svůj průkaz totožnosti a písemnou plnou moc, podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc musí být při prezenci odevzdána. Zástupce akcionáře – právnické osoby jednající na základě plné moci předloží také aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby, za níž jedná.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2015 a zpráva auditora o jejím ověření, návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2015.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a jejích výsledcích za rok 2015, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2015 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2015.
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.
7. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro rok 2016.

8. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a jejich změn.
9. Schválení pracovních smluv uzavřených s osobami blízkými členům představenstva a jejich změn.
10. Rozhodnutí o schválení uzavření smlouvy mezi akcionářem (a členem představenstva) a společností.
11. Závěr valné hromady.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2015 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	343.764	Pasiva celkem:	343.764
Dlouhodobý majetek:	57.799	Vlastní kapitál:	340.253
Oběžná aktiva:	285.935	Cizí zdroje:	3.511
Časové rozlišení:	30	Časové rozlišení:	0
Hospodářský výsledek za účetní období:		436	

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2015 je akcionářům k dispozici k nahlédnutí od dnešního dne do dne konání řádné valné hromady v sídle společnosti na sekretariátu, a to vždy v pracovních dnech mezi 9 hod a 14 hod.

Přílohou této pozvánky je:

1. návrh usnesení valné hromady
2. návrh dodatku smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Pavla Nezvala
3. návrh dodatku k pracovní smlouvě p. Františka Valenty
4. návrh dodatku k pracovní smlouvě p. Františka Valenty ml.
5. návrh dodatku k pracovní smlouvě paní Věry Krausové
6. návrh smlouvy o převodu obchodního podílu
7. znalecký posudek číslo 5508/2016 ze dne 25.5.2016


Ing. Pavel Nezval
předseda představenstva