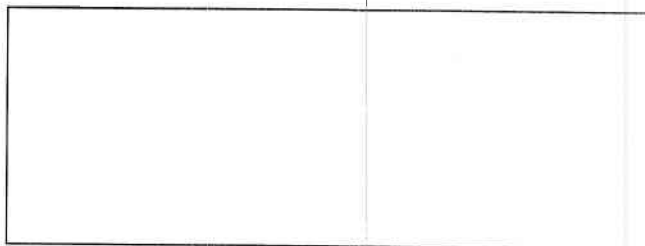




## De-Metal a.s.

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: 11. května 2015

### 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 **19. června 2015** 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 jedná. 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 2014, řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2014 a zpráva auditora o jejím ověření, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2014.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a jejích výsledcích za rok 2014, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2014 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2014.
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2014.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.

7. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro rok 2015.
8. Závěr valné hromady.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	377.514	Pasiva celkem:	377.514
Dlouhodobý majetek:	64.070	Vlastní kapitál:	339.818
Oběžná aktiva:	313.341	Cizí zdroje:	37.696
Časové rozlišení:	103	Časové rozlišení:	--
Hospodářský výsledek za účetní období:		17.638	

Řádná účetní závěrka společnosti za účetní období roku 2014 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

  
Ing. Pavel Nezval  
předseda představenstva