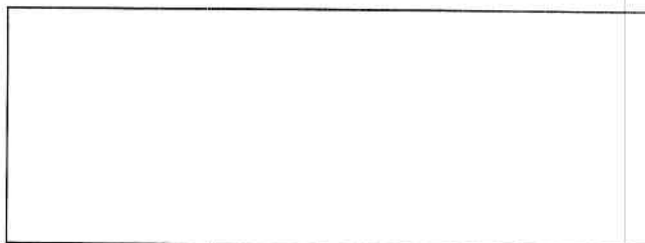




De-Metal a.s.

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: 8. července 2014

Pozvánka na valnou hromadu
společnosti **De-Metal a.s.** se sídlem Uničov, Stromořadí 421, PSČ 783 91,
která se bude konat dne **25. srpna 2014** od 10:00 hod
v sídle společnosti na adrese Uničov, Stromořadí 421, PSČ 783 91

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. Schválení pracovních smluv uzavřených s osobami blízkými členům představenstva.
4. Závěr valné hromady.

Návrh usnesení řádné valné hromady

1. k bodu 3. Schválení pracovních smluv uzavřených s osobami blízkými členům představenstva.
„Valná hromada schvaluje pracovní smlouvy uzavřené se zaměstnanci Františkem Valentou a Josefem Nezvalem, a to ve znění uvedeném v příloze č. 4 a 5 tohoto zápisu.“

Vyjádření představenstva

Představenstvo společnosti navrhuje upravit odměňování p. Františka Valenty s účinností od 1.9.2014 a p. Josefa Nezvala s účinností od 1.1.2015.

S pozdravem



Ing. Pavel Nezval
předseda představenstva