

TOPGAL a. s.
se sídlem ve Šternberku, Nádražní 73, PSČ: 785 01
firma je zapsána v obch. rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
oddíl B, vložka 2336

Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti TOPGAL a. s.

Dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu akcionářů obchodní společnosti TOPGAL a. s., se sídlem ve Šternberku, Nádražní 73, PSČ: 785 01, IČ: 25858891, která se bude konat dne 16. června 2016, v 10.00 hodin, v sídle společnosti s tímto programem:

1. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti VH.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2015, řádná roční závěrka za rok 2015, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 a přezkoumání zprávy o ovládající a ovládanou osobou.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o rozdělení zisku.
5. Závěr.

Návrh znění nových stanov a kompletní řádná roční uzávěrka je pro akcionáře k dispozici v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si návrh stanov na svůj náklad a nebezpečí v sídle společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryhly k návrhu nových stanov, je povinen doručit písemné znění protinávryhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Ve Šternberku dne 13. května 2016

za představenstvo a. s.
Monika Paprskářová
místopředsedkyně představenstva