

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

**představenstvo společnosti POUBA a.s.
se sídlem v Opavě, Náměstí Republiky 450/17, PSČ: 746 01, IČO: 65138074**

**zapsána v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
1268
(dále jen „Společnost“)**

svolává

**VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
na 25. září 2014 od 9 hod. do sídla společnosti, které se nachází v 6. patře hotelu Koruna,
Náměstí Republiky 450/17, Opava**

Pořad jednání valné hromady:

- I.** Zahájení
- II.** Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
- III.** Výroční zpráva představenstva a dozorčí rady
- IV.** Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku
- V.** Schválení auditora
- VI.** Projednání připravované fúze společnosti
- VII.** Návrhy a připomínky
- VIII.** Závěr

V Opavě dne 22. srpna 2014.

Představenstvo Společnosti