

# POZVÁNKA

## na valnou hromadu

=====

Představenstvo společnosti Areál PM, a.s. v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a v souladu se stanovami společnosti tímto svolává valnou hromadu na den

**23. dubna 2015**

Valná hromada se bude konat v sídle společnosti, Praha 10 – Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373. Jednání bude zahájeno v 09,00 hod. v zasedací místnosti společnosti.

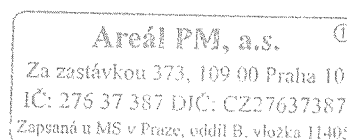
Rozhodný den pro aktivní účast na jednání valné hromady je termín konání valné hromady uvedený na pozvánce.

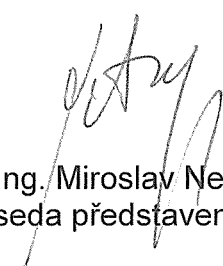
Pokud akcionáři budou trvat na zapsání svého návrhu nebo diskusního příspěvku do zápisu z valné hromady, je třeba, aby tento diskusní příspěvek předali písemně zapisovateli valné hromady.

### Program valné hromady:

- Zahájení valné hromady a schválení programu
- Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatelů zápisu
- Zahájení jednání valné hromady
- Zpráva o činnosti akciové společnosti a představenstva za uplynulé období  
přednese předseda představenstva
- Zpráva o činnosti dozorčí rady  
přednese předseda dozorčí rady
- Projednání a schválení roční závěrky za rok 2014
- Návrh na rozdělení zisku  
přednese předseda představenstva
- Určení auditora pro rok 2014 ve smyslu ustanovení §17 zák. č. 93/2009
- Diskuse
- Návrh na usnesení valné hromady  
přednese předseda představenstva
- Závěr jednání

Příloha:  
Podkladové dokumenty pro jednání valné hromady  
Návrh na usnesení Valné hromady 2015



  
Ing. Miroslav Netrefa  
předseda představenstva