



CERBER a.s.

se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 2663/150, PSČ 702 00

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddělení B, vložka 2773

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti CERBER a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28.října 2663/150, PSČ 702 00, IČ::26830841, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 2773 („Společnost“), **tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 18.06.2015 v 11.00 hod.,** v prostorách společnosti CERBER a.s., provozovna Šumperk, Žerotínova 63.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Zpráva předsedy představenstva o hospodaření společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014.
5. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
6. Různé.
7. Usnesení.
8. Závěr valné hromady.

Registrace účastníků 10.30 hod. v místě konání VH. Rozhodným dnem je 31.05.2015.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 v tis. Kč:

<i>Aktiva celkem</i>	25.542	<i>Pasiva celkem</i>	25.542
<i>Dlouhodobý majetek</i>	18.881	<i>Vlastní kapitál</i>	25.331
<i>Oběžná aktiva</i>	6.634	<i>Cizí zdroje</i>	211
<i>Časové rozlišení</i>	27		

Hospodářský výsledek za účetní období 1 848.222,- Kč

Roční závěrka je k nahlédnutí s sídlem společnosti ve dnech 01.06. – 12.06.2015 od 13-15 hod.

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schválila orgány řádné VH dle bodu 2 programu.
2. VH vzala na vědomí zprávu předsedy představenstva a dozorčí rady dle bodů 3 a 4.
3. VH schválila roční účetní závěrku za rok 2014 a její vypořádání – zisk 1 848.222,- Kč
4. VH schválila odměny členů představenstva a dozorčí rady.

Představenstvo a.s.