

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti Cibarisk, a.s.

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti

Cibarisk, a.s. (dále jen společnost)

se sídlem Most, Josefa Ševčíka 886, PSČ 434 01, IČ 250 02 872, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1678, která se bude konat dne 3. června 2014 od 13:30 hodin v sídle notářky Mgr. Ivy Pánkové, na adrese Cheb, Májová 608/23, PSČ 350 02.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady.
2. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
3. Rozhodnutí o výši odměn členů orgánů společnosti.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky.
5. Závěr valné hromady.

Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Usnesení č. 1: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku“

Zdůvodnění usnesení č. 1: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku“

Usnesení č. 2: „Valná hromada rozhodla o odměnách členů orgánů společnosti“

Zdůvodnění usnesení č. 2: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje výši odměn členům orgánů společnosti, a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.“

Usnesení č. 3: „Valná hromada projednala zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky“

Zdůvodnění usnesení č. 3: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky.“

Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:

Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis.Kč)

Aktiva celkem	19.483	Pasiva celkem	19.483
Dlouhodobý majetek	9.565	Vlastní kapitál	11.155
Oběžná aktiva	9.918	Cizí zdroje	8.328
Časové rozlišení	0	Časové rozlišení	0

Výsledek hospodaření před zdaněním	-461
------------------------------------	------

Ke dni uveřejnění oznámení nejsou údaje účetní závěrky ověřeny auditorem.

Představenstvo společnosti