

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

Stass, a.s.

Se sídlem Zlín, J.A.Bati 5520, PSČ: 760 01

IČ: 18811396

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

oddíl B, vložka 499

svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích
a článkem 6 odst. 5 stanov společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 23. 3. 2015 od 11:00 hodin
v salonku hotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Odvolání člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce
4. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 10:45 hod. v místě konání valné hromady.

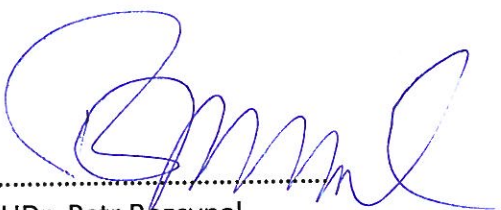
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Návrh usnesení:

Ad) 2) Valná hromada s účinností ke dni 23. 3. 2015 odvolala z funkce člena dozorčí rady paní Renatu Šimečkovou, bytem Zlín, Budovatelská 4811, PSČ: 760 05 a zvolila s účinností od 24. 3. 2015 do funkce člena dozorčí rady pan Ing. Petra Svěráka, bytem Zlín, Václavská 464, PSČ: 760 01.



.....
JUDr. Petr Rózsypal
předseda představenstva