

**Stass, a.s.**  
**se sídlem ve Zlíně, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín**  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
oddíl B, vložka 499  
IČ 18811396

## **s v o l á v á**

### **řádnou valnou hromadu**

na pondělí 29.6.2015 od 11,00 hodin  
v salonku hotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a zpráva o účetní závěrce za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2014 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
8. Závěr.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10,45 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se zúčastňují 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 zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné hromadě musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

#### Návrh usnesení valné hromady:

1. Valná hromada schvaluje jednací řád a volí orgány valné hromady dle návrhu představenstva.
2. Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014.
3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2014.

4. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva za rok 2014, účetní závěrku za rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku tak, jak bylo navrženo představenstvem společnosti

Představenstvo společnosti