

Představenstvo

FINA HOLDING, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 688
IČ: 25224468, se sídlem v Karlových Varech, Bulharská 5

svolává

řádnou valnou hromadu

na pátek 24. března 2017 v 11.30 hod. v Karlových Varech, Bulharská čp. 740/5

Program

- 1) Zahájení, schválení jednacího řádu a schválení orgánů valné hromady - předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
- 2) Výroční zpráva představenstva o činnosti společnosti v roce 2016 včetně návrhu na rozdělení zisku.
- 3) Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce.
- 4) Schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku.
- 5) Usnesení a závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 11.00 hod. Při prezenci je nutno předložit občanský průkaz a prokázat majetkový podíl akcionáře.

V KARLOVÝCH VARECH DNE 3. BŘEZNA 2017

ing. Alfréd Fajkoš, CSc.
předseda představenstva a.s.

Převzal dne 3. března 2017: ing. Irena Nagyová

ing. Michal Hnyk, CSc.

