

OZNÁMENÍ
O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

RECIFA a.s.

se sídlem Praha 5, Smíchov, U Nikolajky 382, PSČ 150 00, IČ: 630 79 950, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3239

(dále jen "společnost")

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 15. 6. 2015 v 10:00 hod. v sídle notářské kanceláře Mgr.
Marie Trčkové, notářky v Příbrami na adrese náměstí T. G. Masaryka 3, 261 01, Příbram I

s tímto programem jednání:

- 1) zahájení řádné valné hromady;
- 2) volba orgánů řádné valné hromady;
- 3) projednání hospodaření společnosti za kalendářní rok 2014 a schválení účetní závěrky;
- 4) Jmenování auditora společnosti pro účetní rok 2015
- 5) Volba předsedy představenstva a člena představenstva
- 6) Volba člena dozorčí rady
- 7) Schválení smluv o výkonu funkce
- 8) Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 09:50 hod v místě konání řádné valné hromady.

Představenstvo společnosti

