

# Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti Omega-Teplotechna Praha a.s.

Představenstvo společnosti Omega-Teplotechna Praha a.s. v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) svolává

**řádnou valnou hromadu společnosti Omega-Teplotechna Praha a.s.,**  
se sídlem se sídlem Praha 3, Velehradská 837/26, PSČ 13000, IČ 416 94 767, zapsané v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 938,  
(dále též jen „*Společnost*“)

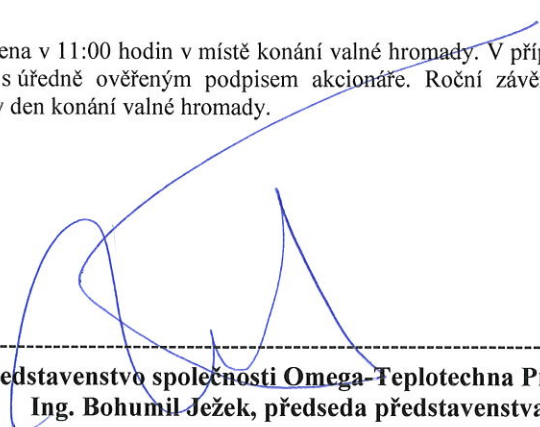
**do sídla Společnosti na adrese Praha 3, Velehradská 837/26, PSČ 13000  
na den 5. 8. 2016 v 11,30 hodin**

## Pořad valné hromady

1. Zahájení, schválení jednacího řádu.
2. Volba orgánů valné hromady (zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2015 a roční závěrce za rok 2015 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2015.
5. Schválení auditora společnosti.
6. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015.
7. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend a tantiem za rok 2015.
8. Rozhodnutí o změnách v orgánech společnosti (odvolání a volba nového člena dozorčí rady).
9. Diskuze.
10. Závěr.

Registrace akcionářů bude zahájena v 11:00 hodin v místě konání valné hromady. V případě osobní neúčasti akcionáře musí mít jeho zástupce plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Roční závěrka za rok 2015 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v den konání valné hromady.

V Praze dne: 30.6.2016

  
-----  
za představenstvo společnosti Omega-Teplotechna Praha a.s.  
Ing. Bohumil Ježek, předseda představenstva