

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Metrostav a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Metrostav a.s.
Sídlo	Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
IČ	00014915
Číslo obch. věstníku	13/09
Značka	327926-13/09
Datum publikace	1.4.2009 12:00

Představenstvo akciové společnosti
 Metrostav a.s.
 Sídlo: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
 IČ: 00014915
 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
 oddíl B, vložka 758

svolává
 ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat ve čtvrtek dne 7. května 2009 v 10.00 hodin
 v konferenčním centru ve druhém nadzemním podlaží sídla společnosti
 v Praze 8, Koželužská 2246

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do budoucnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření k řádné a konsolidované účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a vyjádření ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku.
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok končící 31.12.2008 a návrhu na rozdělení zisku vyprodukovaného v tomto roce.
6. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty dividend za rok 2008.
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (doplnění a úprava předmětu podnikání společnosti).
8. Volba členů orgánů společnosti.
9. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti.
10. Závěr.

Rozhodný den pro účast na valné hromadě je 30. 4. 2009.

Případné protinávhrhy akcionářů k návrhům, jejichž obsah je uveden v pořadu jednání, spolu se stanoviskem představenstva k těmto protinávhrhům, pokud budou protinávhrhy doručeny společnosti v písemném znění nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání řádné valné hromady, a pokud to bude možné, uveřejní představenstvo nejméně tři dny před datem konání valné hromady, a to vyvěšením na desce objektu, který je sídlem společnosti.

Prezence akcionářů bude provedena v den konání valné hromady od 9.30 hodin do 10.00 hodin.

Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a případně předat následující dokumenty:

- u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce; v případě zastupování předá zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem;
- u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku, ne však starší 3 měsíců, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího jménem právnické osoby, nebo jejího zástupce; v případě zastupování předá zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem;
- u zahraniční fyzické osoby: cestovní pas, zástupce předá plnou moc úředně ověřenou v souladu s mezinárodním právem;
- u zahraničního zástupce zahraniční právnické osoby: cestovní pas a předání plné moci úředně ověřené v souladu s mezinárodním právem.

Doklady předkládané zahraniční osobou musí být přeloženy do českého jazyka a opatřeny razítkem soudního tlumočnicka.
Účetní závěrka za rok 2008, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku a návrh změny stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00, ve 2. nadzemním podlaží, místnost č. 204, a to v pracovních dnech od 13.00 do 16.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek	3 929 694	Vlastní kapitál	4 660 460
Oběžná aktiva	11 467 443	Cizí zdroje	10 381 320
Ostatní aktiva	138 639	Ostatní pasiva	493 996
Aktiva celkem	15 535 776	Pasiva celkem	15 535 776

Výkony	22 667 232
Čistý zisk	811 871

V průběhu roku 2008 byla ve vztahu ke společnosti ovládající osobou společnost DDM Group a.s., kterou ovládají 50% podílem společnosti DOAS CZ a.s. a DOAS SK, a.s. Jiné propojené osoby neexistovaly. Ze žádné smlouvy uzavřené s ovládající osobou nebo z právních úkonů či opatření přijatých v jejím zájmu nebo z jejího podnětu nevznikla společnosti újma.

Ing. Ivan Šesták	Ing. Jiří Bělohav
předseda představenstva	místopředseda představenstva

327926-13/09

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadece.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí