

P o z v á n k a

na mimořádnou valnou hromadu společnosti s obchodní firmou **VIA-REK, a.s.**, se sídlem Ol. Blažka 145, Rájec, 679 02, Rájec – Jestřebí, IČ 49450956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6980, svolanou ve smyslu ust. § 404 zák.č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, konanou dne 20.09. 2016, v sídle společnosti **VIA-REK, a.s.**, Ol. Blažka 145, Rájec, 679 02, Rájec – Jestřebí, v 10:00 hodin.

Program Valné hromady:

- 1. Volba předsedy a zapisovatele zápisu**
- 2. Schválení účetní závěrky za rok 2015**
- 3. Volba auditora korporace**
- 4. Souhlas valné hromady s možným uzavřením smlouvy o zápůjčce od třetí osoby až do výše Kč 10.000.000,--**
- 5. Usnesení Valné hromady**

K bodu 2 programu valné hromady navrhuje představenstvo schválit účetní závěrku za rok 2015 v předloženém znění.

K bodu 3 programu valné hromady navrhuje představenstvo za auditora, korporaci **EKOAUDIS s.r.o.**, IČ: 44017839, vedená u Krajského soudu v Brně Spisová značka: C 3671, se sídlem: Brno, tř. Kpt. Jaroše 26, PSČ 602 00, jednající Ing. Janem Kunovským, auditorem

K bodu 4 programu valné hromady uvádí představenstvo, že možné přijetí zápůjčky peněz, může být nezbytně nutné z hlediska zajištění cash-flow korporace a z důvodu zajištění finančních zdrojů pro účely obchodování korporace s komoditami.

Každý akcionář si hradí sám náklady spojené s účastí na valné hromadě. Jednání se účastní osobně.

Dokumenty týkající se valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v řádné pracovní době od 08:00 hod. do 15:30 hod.

Rozhodný den pro účast na Valné hromadě společnosti je 19.09.2016.

V Brně dne 29. 07. 2016

Jiří Studený
místopředseda představenstva
VIA-REK, a.s.

Mgr.Marcel Binek
člen představenstva
VIA-REK, a.s.