

## Pozvánka na valnou hromadu akcionářů AURA a.s.

Představenstvo AURA a.s. svolává dle § 15 stanov řádnou Valnou hromadu akcionářů AURA a.s.

Valná hromada se uskuteční dne 26.6.2014 v 10:00 hodin v zasedací místnosti střediska AURA a.s.- VVC Praha, Freyova 1/12, 190 00 Praha 9 – Libeň.

### Program:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výsledky roku 2013; roční uzávěrka 2013
3. Zpráva dozorčí rady
4. Rozdělení a vypořádání hospodářského výsledku
5. Odměny statutárním orgánům
6. Přizpůsobení základních dokumentů společnosti dle § 777, odst. 2 a 5, zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích)
7. Vývoj hospodaření společnosti v roce 2014
8. Závěr

Materiály k bodu 2. jsou přiloženy k pozvánce; materiály k bodu 4. a 5. budou rozeslány po schválení představenstvem.

S pozdravem



Ing. Petr Bašík  
AURA a.s.

předseda představenstva



**AURA a.s.**  
Milevsko (2)  
ul. 5. května 118, 399 01 Milevsko  
tel. - fax: 382 524 224  
IČO 63275548 DIČ CZ06275548

Datum odeslání: 28.5.2014

Příloha: 1x Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013  
1x Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31.12.2013  
1x Příloha účetní závěrky k 31.12.2013  
vč. Přehledu o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2013  
a Přehledu o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2013