

**Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti  
Roklen Fin a.s., IČO 029 39 673,  
zapsané v OR vedeném městským soudem v Praze, B 19731**

---

**Datum konání:** 26.5.2014  
**Zahájení:** 16:00  
**Místo konání:** Opletalova 37, Praha 1

**Program valné hromady:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady.
4. Schválení smlouvy na zabezpečení mzdového účetnictví společnosti s manželkou člena představenstva.
5. Schválení objednávky na tvorbu internetových stránek roklenfin.cz společností, jejímž konečným vlastníkem je syn člena představenstva.
6. Závěr valné hromady.

Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti Roklen Fin a.s., na základě jednání představenstva č. 3/2014 dne 30.4.2014.

22.5.2014

Příloha č.:

1. Návrh usnesení valné hromady
2. Návrh zápisu z jednání valné hromady