

Představenstvo obchodní společnosti  
**ROPRO a.s.**,  
IČ: 278 88 941,  
se sídlem: Ústí nad Labem, Masarykova 1688/49, PSČ 40001,  
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 1812  
(dále jen jako „**Společnost**“)

s v o l á v á  
v e s m y s l u § 181 o b c h o d n í h o z á k o n í k u  
**M I M O Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U**  
a k c i o n á ř ů S p o l e č n o s t i,

která se bude konat dne 10.2.2012 od 10:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Ústí nad Labem, Masarykova 1688/49, PSČ 400 01, ve smyslu obchodního zákoníku a stanov Společnosti.

**POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011
4. Rozhodnutí o naložení s dosud nerozděleným ziskem Společnosti z let 2008 až 2010
5. Rozhodnutí o odměně členů představenstva a dozorčí rady Společnosti za rok 2011
6. Odvolání/volba členů představenstva Společnosti
7. Odvolání/volba členů dozorčí rady Společnosti
8. Závěr

**Představenstvo společnosti**