

Představenstvo společnosti
Karvinská finanční, a. s.
se sídlem Orlová, Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14, IČ : 451 92 146,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 374

s v o l á v á

**mimořádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 18. listopadu 2010 od 9.00 hodin
v sídle společnosti.**

Právo účasti na valné hromadě mají ti akcionáři, kteří předloží originál jednotlivé listinné akcie na majitele nebo originál hromadné listinné akcie na majitele nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele společnosti Karvinská finanční, a.s. nebo se prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

Registrace akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcova oprávnění. Statutární orgán právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopií ne starší šesti měsíců. Není-li osobně přítomen statutární orgán právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Volba člena představenstva podle §381 obchodní zákoníku.
3. Volba členů dozorčí rady podle §381 obchodní zákoníku.
4. Závěr valné hromady.

Představenstvo společnosti
Karvinská finanční, a.s.