

**Představenstvo společnosti
UNITHERM Group, a. s.**

se sídlem Jablonci nad Nisou, Vedlejší 23, č.p. 4838, PSČ 466 04

identifikační číslo: 26 23 44 41

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka Liberec v oddíle B, vložce 1548
svolává

řádnou valnou hromadu,

na den 30. dubna 2015 od 12,00 hodin

v sídle společnosti

s tímto pořadem jednání :

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, usnášení schopnost.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014
3. Zpráva dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2014, návrhu na rozdělení zisku roku 2014
5. Různé
6. Závěr.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	27 366	Pasiva celkem	27 366	Výnosy celkem	9 341
Stálá aktiva	27 046	Vlastní kapitál	24 667	Náklady celkem	6 381
Oběžná aktiva	320	Cizí zdroje	2 699	HV za úč. období	2 960
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	0	HV před zdaněním	3 213

UNITHERM Group, a. s.
Představenstvo společnosti