

# Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem ve Vrbátkách č.p. 65, PSČ 798 13, IČ 46900187, oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne

**14. 6. 2011 v 9,00 hodin**

v sídle společnosti s tímto programem jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2010.
3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za r. 2010, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2010 a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady .
8. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2011.
9. Odvolání a volba člena dozorčí rady.
10. Schválení změny stanov spočívající ve změně oznámení o svolání valné hromady a změně doložení vlastnictví akcií k rozhodnému dni (čl. 11 odst. 5) a článek 33 odst. 4) stanov).

**Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 7. 6. 2011.**

**Prezence účastníků začíná v 8,30 hod. a končí v 9,00 hod.**

**Akcionáři-fyzické osoby** se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů na základě plné moci se kromě tohoto musí prokázat plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Plná moc musí být úředně ověřena.

**Akcionáři-právnícké osoby** se při prezenci navíc prokáží úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíce. Zmocněnec akciové společnosti předloží kromě uvedených dokladů také plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění.

**Upozornění:** Náklady spojené s účastí na valné hromadě si akcionář hradí sám.

**Řádná účetní závěrka za rok 2010** je pro akcionáře k nahlédnutí dne 13. 6. 2011 v době od 8,00 do 12,00 hodin a v den konání valné hromady v době od 6,30 hod. do ukončení valné hromady, a to vždy v sídle společnosti.

## Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	786 879	Pasiva celkem	786 879	Provozní výnosy	541 315
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	542 023	Provozní náklady	465 251
Stálá aktiva	304 522	Cizí zdroje	244 813	Provozní zisk	76 064
Oběžná aktiva	481 219	Rezervy	0	Fin.výsledek a daně	24 981
Ostatní aktiva	1 138	Ostatní pasiva	43	Čistý zisk	51 083

## Návrh změny stanov společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.:

**Mění se článek 11** Svoolání valné hromady, odstavec 5), který po změně zní takto:

5) Valná hromada je svolávána uveřejněním oznámení o konání valné hromady. Oznámení zveřejní představenstvo na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz) a v Obchodním věstníku.

**Mění se článek 33** Rozdělování zisku společnosti, odstavec 4), který po změně zní takto:

4) Právo na výplatu dividendy vzniká akcionářům, kteří vlastní akcie ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, na níž bylo rozhodnuto o výplatě dividend. Rozhodujícím dokladem pro určení vlastnictví akcií bude výpis z registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě od 13. 5. 2011. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.