

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

29. 5. 2012 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. 2011.
3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za r. 2011, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2011 a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a o mzdě člena statutárního orgánu pověřeného obchodním vedením společnosti.
8. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2012.

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 22.5.2012

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 zmocněnecova oprávnění. Plná moc musí být úředně ověřena.

Akcionáři-právníkové 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 zmocnítele, z níž vyplývá rozsah zmocněnecova oprávnění.

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

Řádná účetní závěrka za rok 2011 je pro akcionáře k nahlédnutí dne 28.5.2012 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 2011 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	911 326	Pasiva celkem	911 326	Provozní výnosy	747 606
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	675 555	Provozní náklady	568 362
Stálá aktiva	311 193	Cizí zdroje	235 699	Provozní zisk	179 244
Oběžná aktiva	599 462	Rezervy	0	Fin.výsledek a daně	25 199
Ostatní aktiva	671	Ostatní pasiva	72	Čistý zisk	154 045

Vrbátky, dne 9.4.2012

Představenstvo společnosti