

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

11. 6. 2013 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. 2012.
3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za r. 2012, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2012 a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012.
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 2013.

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 4. 6. 2013

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-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 zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění.

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

Řádná účetní závěrka za rok 2012 je pro akcionáře k nahlédnutí dne 10.6.2013 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 2012 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	932 517	Pasiva celkem	932 517	Provozní výnosy	871 413
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	714 090	Provozní náklady	738 765
Stálá aktiva	306 398	Cizí zdroje	218 387	Provozní zisk	132 648
Oběžná aktiva	625 597	Rezervy	0	Fin.výsledek a daně	26 858
Ostatní aktiva	522	Ostatní pasiva	40	Čistý zisk	105 790

Vrbátky, dne 11. 4.2013

Představenstvo společnosti