

Oznámení o konání řádné valné hromady

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

6. 6. 2006 v 9,00 hodin

v sídle společnosti s tímto programem jednání:

1. Zahájení, ověření usnášedischopnosti, 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. 2005.
3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za r. 2005, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za r. 2005, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2005 a k návrhu na rozdělení zisku a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2005.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2005 a konsolidované účetní závěrky za rok 2005.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a motivačním opatření.
8. Volba člena dozorčí rady.
9. Rozhodnutí valné hromady společnosti o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na oficiálním trhu.

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 30.5. 2006.

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 zmocněnceva oprávnění. Plná moc musí být úředně ověřena.

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

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

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2005 je pro akcionáře k nahlédnutí dne 5.6.2006 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 2005 (v tis. Kč)

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|---------|---------------------|---------|
| Aktiva celkem | 726 220 | Pasiva celkem | 726 220 | Provozní výnosy | 545 117 |
| Pohled. za upsaný kapitál | - | Vlastní kapitál | 491 794 | Provozní náklady | 463 946 |
| Stálá aktiva | 217 335 | Cizí zdroje | 199 426 | Provozní zisk | 81 171 |
| Oběžná aktiva | 508 160 | Rezervy | 35 000 | Fin.výsledek a daně | -14 451 |
| Ostatní aktiva | 725 | | | Čistý zisk | 66 720 |

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2005 (v tis. Kč)

| | | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------|---------|---------------------|---------|
| Aktiva celkem | 740 578 | Pasiva celkem | 740 578 | Provozní výnosy | 606 584 |
| Pohled. za upsaný kapitál | - | Vlastní kapitál | 502 995 | Provozní náklady | 521 886 |
| Stálá aktiva | 214 363 | Cizí zdroje | 202 583 | Provozní zisk | 84 698 |
| Oběžná aktiva | 525 474 | Rezervy | 35 000 | Fin.výsledek a daně | -16 221 |
| Ostatní aktiva | 741 | | | Čistý zisk | 68 477 |

Vrbátky, dne 20. 4. 2006

Představenstvo společnosti