

# 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

**15. 6. 2010 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. 2009.
3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za r. 2009, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2009 a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009.
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 2010.

**Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 8. 6. 2010.**

**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 zmocněnčova 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 zmocněnčova oprávnění.

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

**Řádná účetní závěrka za rok 2009** je pro akcionáře k nahlédnutí dne 14. 6. 2010 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 2009 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	810 351	Pasiva celkem	810 351	Provozní výnosy	649 274
Pohled. za upsaný kapitál	0	Vlastní kapitál	532 481	Provozní náklady	528 415
Stálá aktiva	302 983	Cizí zdroje	277 827	Provozní zisk	120 859
Oběžná aktiva	506 351	Rezervy	0	Fin.výsledek a daně	15 599
Ostatní aktiva	1 017	Ostatní pasiva	43	Čistý zisk	105 260

Vrbátky, dne 30. 4. 2010

Představenstvo společnosti