

Oznámení o konání řádné valné hromady  
Představenstvo společnosti

**Cukrovar Vrbátky a.s.**

se sídlem ve Vrbátkách č.p. 65, PSC 798 13, okres Prostějov 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 rok 2009.
3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 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 hodin a končí v 9.00 hodin.**

**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 – právnické 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 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 hodin 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