

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem ve Vrbátkách č.p. 65,
PŠČ 798 13, IČ: 469 00 187,
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 rok 2011.
3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 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 včetně 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 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-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 zmocněncova 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 hodin 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