

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 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 rok 2012.
3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 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 včetně 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 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-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 hodin 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