

Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti

KOVOBEL a.s.

se sídlem v Litoměřicích, Mostecká čp. 229, PSČ 412 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275, identifikační číslo: 467 08 723,

svolává 20. řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 7. 6. 2012 v 9.00 hodin v Litoměřicích – Želetice čp. 789 s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva za rok 2011
4. Zpráva dozorčí rady a seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce
5. Rozhodnutí o určení auditora dle zák. 93/2009 Sb.
6. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti pro účely úhrady ztráty z minulých let podle následujícího návrhu:
 - a) Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztrát minulých období a dále pak snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.
 - b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o částku 27.516.500,- Kč (slovy: dvacetšedsmiliónůpětšestnácttisícipětsetkorunčeských), tedy z částky 50.030.000,- Kč (slovy: padesátmiliónůtřicetisícikorunčeských) na částku 22.513.500,- Kč (slovy: dvacetdvamiliónůpětsettřinácttisícipětsetkorunčeských).
 - c) Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno postupem dle § 213a obchodního zákoníku, a to snížením jmenovité hodnoty všech 50.030 ks (slovy: padesátitřicetkusů) listinných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisícikorunčeských) každé z nich, na novou jmenovitou hodnotu 450,- Kč (slovy: čtyřistapadesátkorunčeských) každé z nich.
 - d) Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka ve výši 27.516.500,- Kč (slovy: dvacetšedsmiliónůpětšestnácttisícipětsetkorunčeských), bude ve výši 26.929.914,- Kč (slovy: dvacetšestmiliónůdevětsetdvacetdevětšesttisícdevětsetčtrnáctkorunčeských) použita na úhradu ztrát společnosti a částka ve výši 586.586,- Kč (slovy: pětsetosmdesátšesttisícipětsetosmdesátšestkorunčeských) bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Vzhledem k uvedenému důvodu snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům vyplacena, a to ani zčásti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude ve prospěch akcionářů poskytnuto ani žádné jiné plnění.
 - e) Lhůta pro předložení akcií k vyznačení snížení jejich nominální hodnoty: Lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty se stanoví na 3 kalendářní měsíce ode dne následujícího po dni, kdy bude zveřejněna výzva představenstva k jejich předložení způsobem předepsaným ve stanovách pro zveřejnění oznámení o konání valné hromady společnosti. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
7. Podnikatelský záměr pro rok 2012
8. Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011

Organizační záležitosti:

Registrace akcionářů proběhne od 8.00 do 9.00 hodin.

Společnost vydala listinné akcie na majitele a práva spojená s listinou akcií vykonává ten, kdo jí předloží při registraci akcionářů ke kontrole a k zápisu jejího čísla při zápisu do listiny přítomných akcionářů.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Akcionář – fyzická osoba předloží průkaz totožnosti, zástupce tohoto akcionáře pak předloží kromě toho i řádnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Akcionář – právnická osoba zastoupená statutárním orgánem předloží výpis z obchodního rejstříku popřípadě jeho ověřenou kopii a průkaz totožnosti statutárního orgánu. Zástupce akcionáře se navíc prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Plné moci budou odevzdány při zápisu do listiny přítomných akcionářů.

Výroční zpráva včetně účetní závěrky a stanov budou k nahlédnutí v závodě společnosti v Litoměřicích – Želeticích, čp. 789, a to 30 dnů před konáním valné hromady.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	26 605	Výnosy celkem	45 060
Stálá aktiva	8 876	Náklady celkem	50 750
Oběžná aktiva	17 688	HV	- 5 690
Ostatní aktiva	41		
Pasiva celkem	26 605		
Vlastní kapitál	23 100		
Cizí zdroje	3 505		