

Představenstvo společnosti  
**L.C. SOKOTRANS REALITY a.s.,**

IČO: 45352348,  
se sídlem Sokolov, Tovární 610, PSČ 356 01  
svolává

**řádnu valnou hromadu společnosti**

Datum konání: 23. 5. 2014 v 10.00 hodin

Místo konání: Sokolov, Restaurace Golf klubu, a.s.

**Program jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady akcionářů společnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva L.C. SOKOTRANS REALITY a.s. za rok 2013
  - a) informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky
  - b) informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky a významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni
  - c) informace o aktivitách v oblasti ochrany živ. prostředí a pracovněprávních vztazích
  - d) zpráva představenstva o stavu majetku
  - e) zpráva o vztazích mezi propojenými osobami – majetková účast
4. Schválení účetní závěrky za rok 2013 a rozdělení zisku popř. úhrady ztrát
5. Vyhodnocení obchodní a investiční politiky společnosti za rok 2013
6. Vyhodnocení ekonomických výsledků společnosti za rok 2013
7. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2013
8. Stanovení a schválení tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady za rok 2013
9. Zpráva dozorčí rady
10. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2014
11. Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů společnosti od roku 2014
12. Odsouhlasení textu plné moci akcionářů pro změnu akcií
13. Různé
14. Ostatní

Podmínky pro výkon hlasovacího práva:

Na každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá 1 hlas. Na valné hromadě se bude hlasovat zdvižením ruky. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikovaná většina. Požadavek kvalifikované většiny je specifikován ve stanovách společnosti v souladu s obchodním zákoníkem.

Registrace akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 9.30 hodin. Akcionáři jsou povinni prokázat své oprávnění vykonávat akcionářská práva předložením akcií společnosti a předložit platný průkaz totožnosti.

Podklady pro jednání valné hromady jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopií podkladů na svůj náklad a své riziko.

**Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	26 238	Pasiva celkem	26 238	Výnosy celkem	21 639
Dlouhodobý majetek	21 241	Vlastní kapitál	25 530	Náklady celkem	20 885
Oběžná aktiva	3 827	Cizí zdroje	708	Zisk	754
Ostatní aktiva	1 170	Ostatní pasiva	-		

V Sokolově dne 15. 4. 2014

Alexander Pfeiffer – předseda představenstva  
L.C. SOKOTRANS REALITY a.s.