

Představenstvo akciové společnosti

MJM Litovel a.s.

se sídlem Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01, IČ: 451 93 592,
zapsána v OR KS Ostrava, B 342 svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **30. května 2012 ve 14.00 hodin** v Litovli, Cholinská 19,
PSČ 784 01 – administrativní budova.

Pořad jednání:

- 1/ Zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady
- 2/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, zpráva představenstva podle § 66a/9 obch. z.
- 3/ Projednání účetní závěrky za rok 2011 dle českých účetních standardů, účetní závěrky za rok 2011 – konsolidovaná, projednání návrhu na rozdělení zisku za rok 2011, projednání pravidel pro výplatu dividend a odměňování členů orgánů společnosti, určení auditora
- 4/ Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2011 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2011, informace podle § 66a/10 obch. z., stanovisko auditora
- 5/ Hlasování o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011, o schválení účetní závěrky za rok 2011 dle českých účetních standardů, účetní závěrky za rok 2011 konsolidované, o schválení rozdělení zisku za rok 2011 včetně pravidel pro výplatu dividend, o schválení odměňování členů orgánů společnosti, určení auditora
- 6/ Změna stanov, hlasování o změně stanov
- 7/ Emise dluhopisů

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem písemnou plnou mocí zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží.

Charakteristika změny stanov: doplnění článku 7 Akcie o bod 7, jehož obsahem bude úprava vydání dluhopisů podle zákona o dluhopisech a podle ustanovení § 160 obch. z., změna označení článku 7 na Akcie, dluhopisy.

Obsah návrhů k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady je k dispozici v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.

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

| | | | |
|----------------|---------------------|------------------|-----------|
| Aktiva celkem: | 1 332 364 | Pasiva celkem: | 1 332 364 |
| Stálá aktiva: | 530 856 | Vlastní kapitál: | 735 251 |
| Oběžná aktiva: | 800 605 | Cizí zdroje: | 597 107 |
| Výnosy celkem: | 2 422 903 | Náklady celkem: | 2 330 433 |
| | Zisk před zdaněním: | | 92 470 |

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky za rok 2011 (ve všech podobách), jakož i návrh změny stanov je k dispozici v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hodin, popř. dle žádosti akcionáře v jiném vhodném termínu. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo akciové společnosti
MJM Litovel a.s.