

*Představenstvo společnosti*

**ENERGO FVE Moravia a.s., IČ: 49240846**

se sídlem Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2072  
(dále také jen „společnost“)

**s v o l á v á**

podle ustanovení § 181 obchodního zákoníku

**mimořádnou valnou hromadu společnosti,**  
která se bude konat dne 20. ledna 2011 od 14.00 hodin  
v kanceláři IPREA s.r.o., na adrese Praha 1, Politických vězňů 909/2, PSČ 110 00 (3. patro)

**s tímto programem jednání:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů a přijetí jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace ke dni 01.02.2011.
3. Jmenování likvidátora společnosti, stanovení odměny likvidátora.
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
5. **Usnesení mimořádné valné hromady společnosti.**
6. Ostatní, závěr.

**Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání mimořádné valné hromady od 13.30 do 14.00 hodin.**  
Při prezenci se každý akcionář - fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Fyzická osoba jednající jménem akcionáře - právnické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, ne starším než 3 měsíce. Pokud oprávnění takovéto fyzické osoby jednat samostatně za akcionáře nevyplývá z obchodního resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat za akcionáře.

**Charakter navrhovaných změn stanov:**

jedná se o změny stanov související s bodem programu – změna obchodní firmy společnosti (změna odst. 1 čl. I “Obchodní firma a sídlo společnosti”), doplnění odst. 7 článku XIV. “Zrušení a zánik společnosti”.

Návrh změn stanov je pro akcionáře k nahlédnutí 15 dnů před konáním mimořádné valné hromady v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a na své nebezpečí. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svých prostředků.

Konec mimořádné valné hromady je plánován na 15.00 hodin.

Představenstvo společnosti  
ENERGO FVE Moravia a.s., IČ: 49240846

**Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti ENERGO FVE Moravia a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz) dne 22. 12. 2010 pod značkou inzerátu Z0 43/10.**