

POZVÁNKA

představenstvo **ADV Libštát a.s.** se sídlem 512 03 Libštát č. 114,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 3245
IČ: 00128911

svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

kteřá se koná **v pátek 5. května 2017 od 17,00 hodin**
v sále Kulturního domu ve Svojků č.1

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva předsedy představenstva
4. Zpráva dozorčí rady
5. Zpráva o řádné účetní závěrce společnosti za r.2016,
návrh rozdělení hospodářského výsledku a schválení účetní závěrky
6. Rozhodnutí o snížení odměn za výkon funkce v představenstvu a dozorčí radě
7. Zpráva o hospodaření DS Agro Libštát s.r.o., DS Agro Energie s.r.o.
8. Usnesení
9. Závěr

*V průběhu valné hromady mají akcionáři u každého projednávaného bodu prostor k diskusi.
Během jednání bude podáno občerstvení.*

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky (v tis. Kč) za rok 2016

Aktiva celkem	51.492	Pasiva celkem	51.492
Dlouhodobý majetek	22.891	Vlastní kapitál	39.939
Oběžná aktiva	28.494	Cizí zdroje	11.510
Ostatní aktiva	107	Ostatní pasiva	43
Výsledek hospodaření	- 1.317		

Informace pro akcionáře:

- Pokud se nemůžete valné hromady zúčastnit, prosíme Vás, abyste si zajistili zastupování vystavením plné moci (formulář plné moci je přiložen). Zástupcem akcionáře může být člen orgánů společnosti při splnění podmínky §401 ods.1 zákona o obchodních korporacích: „Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce.“
- Tuto pozvánku naleznete také na webových stránkách společnosti: www.advlibstat.cz
Potřebné materiály k jednání letošní Valné hromady jsou od 5.4.2017 k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8,00 do 12,00 hodin.

NÁVRH USNESENÍ

z jednání řádné valné hromady společnosti ADV Libštát a.s. konané dne 5.5.2017

Valná hromada schvaluje:

- 1/ Řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2016 a návrh rozdělení hospodářského výsledku
- 2/ Snížení odměn za výkon funkce v představenstvu a dozorčí radě

Valná hromada bere na vědomí:

- 1/ Zprávu předsedy představenstva
- 2/ Zprávu Dozorčí rady
- 3/ Zprávu o hospodaření DS Agro Libštát s.r.o., DS Agro Energie s.r.o.

za představenstvo ADV Libštát a.s.
Ing. Jaroslav Podzimek – předseda představenstva

Ve Svojkú 5.5.2017

PLNÁ MOC

Já ... (zastupovaný akcionář): Jméno a příjmení:

Narozen:

Adresa:

pověřuji zastupováním své osoby na řádné valné hromadě ADV Libštát a.s. konané dne 5.5. 2017

Jméno a příjmení:

Narozen:

Adresa:

Výše uvedená osoba je oprávněna na této schůzi provádět veškerá rozhodnutí, která bude valná hromada projednávat.

V.....dne..... podpis
(nemusí být ověřený)