

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 17. června 2016 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.2015, včetně výsledku auditu společnosti, návrh rozdělení hospodářského výsledku a schválení účetní závěrky a auditu
6. Rozhodnutí o prodeji zásob náhradních dílů společnosti DS Agro Libštát s.r.o. za cenu obvyklou
7. Rozhodnutí o vkladu pohledávky do společnosti DS Agro Libštát s.r.o.
8. Rozhodnutí o vkladu vybraného movitého a nemovitého majetku do společnosti DS Agro Libštát s.r.o. (inv. č. 173 jímka silážních šťáv, inv. č. 174 silážní žlab – zpevněná plocha, inv. č. 175 technologie jímky silážních šťáv)
9. Zpráva o hospodaření DS Agro Libštát s.r.o., DS Agro Energie s.r.o.
10. Usnesení
11. 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 2015

Aktiva celkem	52.649	Pasiva celkem	52.649
Dlouhodobý majetek	23.453	Vlastní kapitál	41.256
Oběžná aktiva	29.074	Cizí zdroje	11.351
Ostatní aktiva	122	Ostatní pasiva	42
Výsledek hospodaření	- 931		

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 17.5.2016 k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8,00 do 14,00 hodin.

NÁVRH USNESENÍ

z jednání řádné valné hromady společnosti ADV Libštát a.s. konané dne 17.6.2016

Valná hromada schvaluje:

- 1/ Řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2015 a návrh rozdělení hospodářského výsledku
- 2/ Prodej všech zásob náhradních dílů společnosti DS Agro Libštát s.r.o. za cenu obvyklou
- 3/ Vklad pohledávky do vlastního kapitálu společnosti DS Agro Libštát s.r.o.
- 4/ Vklad vybraného movitého a nemovitého majetku do vlastního kapitálu společnosti DS Agro Libštát s.r.o. (inv. č. 173 jímka silážních šťáv, inv. č. 174 silážní žlab – zpevněná plocha, inv. č. 175 technologie jímky silážních šťáv)

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 17.6.2016

PLNÁ MOC

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

Narozen:

Adresa:

pověřuji zastupováním své osoby na řádné valné hromadě ADV Libštát a.s. konané dne 17.6.2016

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)