

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**,
která se koná **v pátek 19. června 2020 od 17,00 hodin v**
v sále Kulturního domu ve Svojků č. 1

Prezentace akcionářů od 16,30 do 17,00 hodin

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 rok 2019, návrh rozdělení hospodářského výsledku a schválení účetní závěrky
6. Rozhodnutí o snížení vlastního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty r. 2019
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – snížení počtu členů představenstva
8. Odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady
9. Volba členů nového představenstva a dozorčí rady společnosti

Kandidáty do představenstva jsou:

- Ing. Podzimek Jaroslav, nar. 7.4.1957, bydliště Bělá 9
- Dejmek Josef, nar. 25.10.1946, bydliště Tamle 26
- Janata František, nar. 6.9.1967, bydliště Bělá 106

Kandidáty do dozorčí rady jsou:

- Broul Jiří, nar. 10.3.1949, bydliště Bělá 11
 - Brož Milan, nar. 14.1.1959, bydliště Bělá 78
 - Havel Karel, nar. 17.1.1968, bydliště Libštát 266
 - Kalenský František, nar. 12.7.1972, bydliště Svojek 55
10. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady společnosti
 11. Zpráva o hospodaření DS Agro Libštát s.r.o., DS Agro Energie s.r.o.
 12. Usnesení
 13. Závěr

V průběhu valné hromady mají akcionáři u každého projednávaného bodu prostor k otázkám a návrhům včetně doplnění kandidátů do orgánů společnosti.

Jednání valné hromady se zúčastní:

** akcionáři společnosti (fyzické osoby) zapsaní v knize akcionářů, osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci udělené zástupci. Akcionáře může zastupovat pouze jedna osoba.*

** členové představenstva a dozorčí rada společnosti.*

** Josef Chuchlík, jednatel společností DS Agro Libštát s.r.o., DS Agro Energie s.r.o.*

Přílohy pozvánky:

** návrh usnesení valné hromady*

** formulář plné moci k zastupování na valné hromadě*

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky (v tis. Kč) za rok 2019

Aktiva celkem	42.035	Pasiva celkem	42.035
Dlouhodobý majetek	15.188	Vlastní kapitál	38.454
Oběžná aktiva	26.800	Cizí zdroje	3.547
Ostatní aktiva	47	Ostatní pasiva	34
Výsledek hospodaření	- 983		

Informace pro akcionáře:

► Účast na valné hromadě je základní právo akcionáře. Pokud se nemůžete valné hromady zúčastnit, pověřte zastupováním přiloženou plnou mocí svého zástupce, který se u prezence prokáže touto plnou mocí. Zástupcem akcionáře může být člen orgánů společnosti při splnění podmínky §401 odst.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 včetně plného znění zpráv představenstva a dozorčí rady naleznete také na webových stránkách společnosti: www.advlibstat.cz
Potřebné materiály k jednání letošní Valné hromady, jsou od 19.5.2020 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 19.6.2020

Valná hromada schvaluje:

1/ Řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2019 a návrh rozdělení hospodářského výsledku.
2/ Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti za účelem částečné úhrady ztráty r. 2019 dle § 544 odst. 1 písm. a, z důvodu zachování části zdrojů k rozdělení. Základní kapitál se snižuje o 600.000,- Kč na hodnotu 19.133.000,- Kč způsobem dle § 521 odst. 1 a § 306 odst. 1. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována souvztažně oproti rezervnímu fondu.

3/ Rozhodnutí o změně stanov společnosti takto:

Článek 8 bod 1) se nahrazuje tímto zněním: „**Základní kapitál společnosti je rozdělen na 19.133 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas Celkový počet hlasů ve společnosti je 19.133 (devatenáct tisíc sedm set třicet tři).**“

V článku 27 bod 1) věta první se slova „*pět členů*“ nahrazují slovy „*tři členy*“ . Důvodem jsou předpokládané nižší nároky na řízení společnosti a úspora nákladů.

4/ Odměny nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady

Valná hromada zvolila:

Nové členy Představenstva a Dozorčí rady společnosti na volební období 2020 - 2025.

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

V Libštátě dne 19.6.2020

PLNÁ MOC

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

Narozen:

Adresa:

pověřuji zastupování své osoby na řádné valné hromadě ADV Libštát a.s. konané dne 19.6.2020

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 ověřen)