

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 27. dubna 2018 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. Doplnující volby do představenstva
4. Zpráva předsedy představenstva
5. Zpráva dozorčí rady
6. Zpráva o řádné účetní závěrce společnosti za r.2017,
návrh rozdělení hospodářského výsledku a schválení účetní závěrky
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a odměn členů
představenstva a dozorčí rady na r. 2018
8. Zpráva o hospodaření DS Agro Libštát s.r.o., DS Agro Energie s.r.o.
9. Usnesení
10. 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 2017

Aktiva celkem	49.441	Pasiva celkem	49.441
Dlouhodobý majetek	22.334	Vlastní kapitál	39.273
Oběžná aktiva	27.052	Cizí zdroje	10.107
Ostatní aktiva	55	Ostatní pasiva	61
Výsledek hospodaření	- 666		

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 do 27.4.2018 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 27.4.2018

Valná hromada schvaluje:

- 1/ Řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2017 a návrh rozdělení hospodářského výsledku
- 2/ Volbu člena představenstva
- 3/ Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a odměny členů představenstva a dozorčí rady na r. 2018

Valná hromada bere na vědomí:

- 1/ Zprávu předsedy představenstva
- 2/ Zprávu Dozorčí rady
- 3/ Zprávu o řádné účetní závěrce společnosti za r.2017
- 4/ 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 Svojků 27.4.2018

PLNÁ MOC

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

Narozen:

Adresa:

pověřuji zastupováním své osoby na řádné valné hromadě ADV Libštát a.s. konané dne 27.4.2018

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)