Představenstvo akciové společnosti

**ADV Libštát a.s.**

se sídlem Libštát č.p. 114, PSČ: 512 03

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 3245

IČ: 00128911

oznamuje, že svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

která se bude konat **v pátek 30. května 2014 od 17:00 hodin** **v KD Svojek**

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 2013, včetně výsledku auditu společnosti

a návrh rozdělení hospodářského výsledku.

6. Změna stanov a rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku

7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a odměn členů představenstva a dozorčí rady na r. 2014

8. Zpráva o hospodaření DS Agro Libštát s.r.o.

9. Usnesení

10. Závěr

*V průběhu valné hromady mají akcionáři u každého projednávaného bodu prostor k otázkám a návrhům.*

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky (v tis. Kč) za rok 2013**

Aktiva celkem 75.341 Pasiva celkem 75.341

Dlouhodobý majetek 45.929 Vlastní kapitál 41.982

Oběžná aktiva 27.377 Cizí zdroje 33.017

Ostatní aktiva 2.035 Ostatní pasiva 342

Výsledek hospodaření před zdaněním 142

**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 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.“*

►K navrhované změně stanov dochází z důvodu legislativních změn účinných od 1.1.2014. Vzhledem k nim je třeba pro zjednodušení právních poměrů společnosti přejmout do stanov současně platnou právní úpravu. Do návrhu změny stanov bude akcionářům umožněno nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech 30.4.2014 - 29.5.2014 od 8 do 14 hod.

► Na valné hromadě budou předány hromadné akcie. Pokud budete na valné hromadě zastoupeni, můžete pověřit zástupce převzetím hromadné akcie (plná moc k převzetí akcií je přiložena).

**Návrh usnesení řádné valné hromady**

Valná hromada bere na vědomí :

1. Zprávu předsedy představenstva

2. Zprávu dozorčí rady

3. Zprávu o řádné účetní závěrce společnosti za rok 2013

4. Zpráva o hospodaření DS Agro Libštát s.r.o.

Valná hromada schvaluje :

1. Řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2013 a návrh rozdělení hospodářského výsledku.

2. Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a odměny členů představenstva a dozorčí rady na r. 2014

3. Změnu stanov a rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku

za představenstvo ADV Libštát a.s.

Ing. Jaroslav Podzimek – předseda představenstva

V Libštátě dne 25.4.2014

***P L N Á M O C***

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

Narozen: …………………………………………………………………………

Adresa: …………………………………………………………………………

pověřuji **zastupováním své osoby na řádné valné hromadě ADV Libštát a.s. konané dne 30.5.2014**

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)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**P L N Á M O C**

**Zmocnitel**: jméno a příjmení: ………………………………………………………

narozen: ………………………………………………………

adresa: ………………………………………………………

(dále jen *„zmocnitel*“)

**zmocňuje**: jméno a příjmení: ………………………………………………………

narozen: ………………………………………………………

adresa: ………………………………………………………

(dále jen *„zmocněnec*“)

zmocněnce, aby za zmocnitele učinil veškeré právní úkony související s převzetím hromadné akcie na jméno vydané společností ADV Libštát a.s. se sídlem Libštát 114, PSČ 512 03, IČ: 00128911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3245 (dále jen *„Společnost“*); zmocněnec je v rámci uděleného zmocnění výslovně oprávněn k následujícímu úkonu:

**převzetí hromadné akcie na jméno od Společnosti**

včetně veškerých úkonů souvisejících s předáním akcie, zejména pak podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí akcie.

V………………………………………….dne……………………Podpis zmocnitele:…………………………..………..

Přijímám tuto plnou moc.

V………………………………………dne……………………….Podpis zmocněnce:……………………………..…….