

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Cukrovar Vrbátky a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Cukrovar Vrbátky a.s.
Sídlo	Vrbátky č. p. 65, PSČ 798 13, okres Prostějov
Číslo obch. věstníku	19/09
Značka	331435-19/09
Datum publikace	13.5.2009 12:00

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti

Cukrovar Vrbátky a.s.

Sídlo: Vrbátky č. p. 65, PSČ 798 13, okres Prostějov

oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 16. 6. 2009 v 9.00 hodin v sídle společnosti s tímto programem jednání:

1. Zahájení, ověření usnášenišchopnosti, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2008.
3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2008, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2008, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2008 a k návrhu na rozdělení zisku a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2008.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2008 a konsolidované účetní závěrky za rok 2008.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. Rozhodnutí valné hromady o nabytí vlastních akcií společnosti.
9. Volba orgánů společnosti.
10. Změna stanov - rozšíření předmětu činnosti.

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 9. 6. 2009. Prezence účastníků začíná v 8.30 hodin a končí v 9.00 hodin. Akcionáři-fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů na základě plné moci se kromě tohoto musí prokázat plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Plná moc musí být úředně ověřena.

Akcionáři-právnícké osoby se při prezenci navíc prokážou úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším tři měsíce. Zmocněnec akciové společnosti předloží kromě uvedených dokladů také plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Upozornění: Náklady spojené s účastí na valné hromadě si akcionář hradí sám. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008 je pro akcionáře k nahlédnutí dne 15. 6. 2009 v době od 8.00 do 12.00 hodin a v den konání valné hromady v době od 6.30 hodin do ukončení valné hromady, a to vždy v sídle společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	705 739	Pasiva celkem	705 739	Provozní výnosy	520 788
Pohled. za		Vlastní kapitál	479 592	Provozní náklady	406 111

upsaný kapitál	-	Cizí zdroje	226 147	Provozní zisk	114 677
Stálá aktiva	260 413	Rezervy	0	Fin. výsledek a daně	10 443
Oběžná aktiva	444 649			Čistý zisk	104 234
Ostatní aktiva	677				

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2008 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	722 872	Pasiva celkem	722 872	Provozní výnosy	556 486
Pohled. za		Vlastní kapitál	494 134	Provozní náklady	438 467
upsaný kapitál	-	Cizí zdroje	228 738	Provozní zisk	118 019
Stálá aktiva	254 377	Rezervy	0	Fin. výsledek a daně	11 041
Oběžná aktiva	467 790			Čistý zisk	106 978
Ostatní aktiva	705				

Vrbátky dne 30. 4. 2009

Představenstvo společnosti

331435-19/09

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí