

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
IČ	46900187
Číslo obch. věstníku	18/11
Značka	368113-18/11
Datum publikace	4.5.2011 12:00

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti
Cukrovar Vrbátky a.s.
Sídlo: Vrbátky č. p. 65, PSČ 798 13
IČ: 46900187

oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne

14. 6. 2011 v 9.00 hodin

v sídle společnosti s tímto programem jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, 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 2010.
3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za rok 2010, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2010 a k návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2011.
9. Odvolání a volba člena dozorčí rady.
10. Schválení změny stanov spočívající ve změně oznámení o svolání valné hromady a změně doložení vlastnictví akcií k rozhodnému dni (čl. 11 odst. 5 a článek 33 odst. 4 stanov).

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 7. 6. 2011.

Prezence účastníků začíná v 8.30 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 zmocněnčova 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 zmocněnčova oprávnění.

Upozornění: Náklady spojené s účastí na valné hromadě si akcionář hradí sám.

Řádná účetní závěrka za rok 2010 je pro akcionáře k nahlédnutí dne 13.6.2011 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 2010 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	786 879	Pasiva celkem	786 879	Provozní výnosy	541 315
Pohled. za ups.kapitál	0	Vlastní kapitál	542 023	Provozní náklady	465 251
Stálá aktiva	304 522	Cizí zdroje	244 813	Provozní zisk	76 064
Oběžná aktiva	481 219	Rezervy	0	Fin. výsl. a daně	24 981
Ostatní aktiva	1 138	Ostatní pasiva	43	Čistý zisk	51 083

Návrh změny stanov společnosti Cukrovar Vrbátky a.s.:

Mění se článek 11 Svolání valné hromady, odstavec 5), který po změně zní takto:

5. Valná hromada je svolávána uveřejněním oznámení o konání valné hromady.

Oznámení zveřejní představenstvo na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz a v Obchodním věstníku.

Mění se článek 33 Rozdělování zisku společnosti, odstavec 4), který po změně zní takto:

4. Právo na výplatu dividendy vzniká akcionářům, kteří vlastní akcie ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, na niž bylo rozhodnuto o výplatě dividend. Rozhodujícím dokladem pro určení vlastnictví akcií bude výpis z registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě od 13. 5. 2011. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Vrbátky dne 27. 4. 2011

Představenstvo společnosti

368113-18/11

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