

## Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti

### **KOVOBEL a.s.**

se sídlem v Litoměřicích, Mostecká čp. 229, PSČ 412 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275, identifikační číslo: 46708723  
svolává

#### **21. řádnou valnou hromadu akcionářů,**

kteřá se bude konat dne 13. 6. 2013 v 9.00 hodin v Litoměřicích – Mostecká čp. 229 s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva za rok 2012
4. Zpráva dozorčí rady a seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce
5. Podnikatelský záměr pro rok 2013
6. Rozhodnutí o určení auditora dle zák. 93/2009 Sb.
7. Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012

#### Organizační záležitosti:

Registrace akcionářů proběhne od 8.00 do 9.00 hodin.

Společnost vydala listinné akcie na majitele a práva spojená s listinnou akcií vykonává ten, kdo ji předloží při registraci akcionářů ke kontrole a k zápisu jejího čísla při zápisu do listiny přítomných akcionářů.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Akcionář – fyzická osoba předloží průkaz totožnosti, zástupce tohoto akcionáře pak předloží kromě toho i řádnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Akcionář – právnická osoba zastoupená statutárním orgánem předloží výpis z obchodního rejstříku popřípadě jeho ověřenou kopii a průkaz totožnosti statutárního orgánu. Zástupce akcionáře se navíc prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře. Plné moci budou odevzdány při zápisu do listiny přítomných akcionářů.

#### **Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	29 525	Pasiva celkem	29 525
Stálá aktiva	8 061	Vlastní kapitál	23 149
Oběžná aktiva	21 464	Cizí zdroje	6 376
Ostatní aktiva	0		
	Výnosy celkem	52 602	
	Náklady celkem	52 557	
	HV	45	