

Představenstvo společnosti

## **MINERVA BOSKOVICE, a.s.**

se sídlem Sokolská 1318/60, 680 01 Boskovice, IČ: 00010944  
společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 210,  
svolává

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,**

**kteřá se bude konat ve čtvrtek 23. května 2013 v 10.00 hodin**  
v salonku závodní restaurace, ulice Vodní 2249/16, Boskovice.

#### **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Schválení návrhu jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů řádné valné hromady
4. Rozhodnutí o změně stanov a projednání aktuálního úplného znění stanov.  
Navrhovaná změna stanov se týká:
  1. článku 12, bodu 5 Stanov a spočívá v tom, že vedle zveřejnění oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku, bude toto oznámení zveřejněno namísto v tištěném deníku „Hospodářské noviny“ na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz),
  2. článku 27, bodu 3 Stanov a spočívá v právu předsedy dozorčí rady rozhodnout se souhlasem všech členů dozorčí rady o tom, že se zasedání dozorčí rady uskuteční formou videokonference nebo, že se tímto způsobem členové k jednání připojí,
  3. rozšíření čl. 27 o nový bod 4, kam se z původního bodu 3 přesouvá úprava hlasování mimo zasedání dozorčí rady způsobem per rollam a umožňuje se i hlasování s využitím elektronických komunikačních prostředků.
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2012 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku za rok 2012
6. Stanovisko dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích mezi Dürkopp Adler AG a MINERVOU BOSKOVICE, a.s. a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2012
7. Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2012
8. Rozhodnutí o odměnách členů orgánů společnosti
9. Závěr

**Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin** v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni 16. května 2013.

Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.

Účastníci valné hromady

- fyzické osoby prokáží svoji totožnost platným průkazem totožnosti,
- právnické osoby navíc výpisem z obchodního rejstříku.

Veškeré podklady pro jednání řádné valné hromady jsou pro akcionáře k nahlédnutí na sekretariátu představenstva v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady. Dále budou veškeré písemné podklady pro jednání valné hromady k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady od začátku registrace.

Akcionáři nebo jeho zmocněnci nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

#### **Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč) – auditované**

<b>Aktiva celkem</b>	<b>457 036</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>457 036</b>	Výnosy celkem	888 680
Stálá aktiva	226 475	Vlastní jmění	324 432	Náklady celkem	855 908
Oběžná aktiva	228 528	Cizí zdroje	132 604	<b>Hospodářský výsledek za</b>	
Ostatní aktiva	2 033	Ostatní pasiva	-	<b>účetní období po zdanění</b>	<b>32 772</b>

Ing. František Hrdá, v. r.  
předseda představenstva

Frank Michael Kuhnt, v. r.  
místopředseda představenstva

**Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti MINERVA BOSKOVICE, a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz) dne 17. 4. 2013 pod značkou inzerátu ZO 8/13.**