

## PŘEDSTAVENSTVO STAVUS, a. s.

se sídlem Příbram V - Zdaboř, Poštovní ulice 6, PSČ 261 01  
IČ: 451 48 121  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 1517  
svolává

**na den 29. června 2012 v 8.30 hodin**

v Poštovní ulici 3, Příbrami V - Zdaboř, restaurace „Béčko“

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

#### Program jednání:

1. Zahájení, zpráva o usnášení schopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti včetně výsledků hospodaření za rok 2011, předložení roční účetní závěrky za rok 2011 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2011 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti včetně výsledků hospodaření za rok 2011, schválení roční účetní závěrky za rok 2011 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011.
5. Schválení založení podniku s kapitálovou účastí.
6. Schválení auditorské firmy pro audit hospodářských výsledků roku 2012.
7. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 7.30 do 8.25 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady je oprávněn účastnit se každý akcionář STAVUS, a. s., který bude k rozhodnému dni, tj. 22. červnu 2012, uveden ve výpisu z registru emitenta cenných papírů předaného z Centrálního depozitáře cenných papírů.

Podmínkou účasti na valné hromadě je:

- u fyzické osoby prokázat se platným občanským průkazem,
- u právnické osoby předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce.

V případě zastupování akcionáře na valné hromadě se zmocněnec musí prokázat úředně ověřenou písemnou plnou mocí opravňující k jednání na valné hromadě a platným občanským průkazem.

Společnost nehradí akcionářům náklady spojené s jejich účastí na valné hromadě.

#### Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	234 031	Pasiva celkem	234 031	Výnosy	150 165
Stálá aktiva	153 163	Vlastní kapitál	113 582	Náklady	147 127
Oběžná aktiva	73 303	Cizí zdroje	117 462	Hosp. výsledek před zdaněním	3 038

Účetní závěrka za rok 2011 a další materiály budou pro akcionáře k nahlédnutí od 28. 5. 2012 v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hodin.

Představenstvo STAVUS, a. s.