

PŘEDSTAVENSTVO STAVUS, a. s.

se sídlem Příbram V – Zdboř, 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 14. prosince 2012 v 8.30 hodin

v Poštovní ulici 3, Příbrami V – Zdboř, restaurace „Béčko“

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Program jednání:

1. Zahájení, zpráva o usnášení schopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Schválení organizační změny střediska rozvojových programů
3. Schválení koupě části podniku
4. 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. 7. prosinci 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. Materiály budou pro akcionáře k nahlédnutí od 14. 11. 2012 v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hodin.

Představenstvo STAVUS, a. s.