

PŘEDSTAVENSTVO STAVUS, a. s.

se sídlem: Příbram V – Zdaboř, Poštovní ulice 6, PSČ 261 01
IČ: 45148121
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1517
s v o l á v á

na den 28. června 2013 v 8.30 hodin
v Poštovní ulici 3, Příbrami V – Zdaboř, restaurace „Béčko“

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U .

Program jednání:

1. Zahájení, zpráva o usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti včetně výsledků hospodaření za rok 2012, předložení roční účetní závěrky za rok 2012 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2012 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti včetně výsledků hospodaření za rok 2012, schválení roční účetní závěrky za rok 2012 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.
5. Odvolání členů představenstva.
6. Volba členů představenstva.
7. Odvolání členů dozorčí rady.
8. Volba členů dozorčí rady.
9. Schválení založení nových podniků.
10. Schválení auditorské firmy pro audit hospodářských výsledků roku 2013.
11. 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. 21. červnu 2013, 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 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	208.802	Pasiva celkem	208.802	Výnosy	121.083
Stálá aktiva	145.333	Vlastní kapitál	120.047	Náklady	111.150
Oběžná aktiva	55.016	Cizí zdroje	87.055	Hosp. výsledek před zdaněním	9.933

Účetní závěrka za rok 2012 a další materiály budou pro akcionáře k nahlédnutí od 28. 5. 2013 v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 13.00 hodin.

Představenstvo STAVUS, a. s.