

**ŽPSV****OHL GROUP****OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo obchodní společnosti

**ŽPSV a.s.**

se sídlem Uherský Ostroh, Třebízského 207, okres Uherské Hradiště, PSČ 687 24,  
IČ: 46346741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka B.744, den zápisu 29.4.1992  
(dále jen „Společnost“)

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na den 18. 6. 2010 od 13.00 hodin

do koncertního sálu zámku Uherský Ostroh, ul. Zámecká čp. 24.

Prezence akcionářů Společnosti začíná od 12.30 hodin.

**Pořad jednání:**

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Seznámení s výroční zprávou Společnosti za rok 2009, se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku, s řádnou a konsolidovanou účetní závěrkou, se zprávami auditora, se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti a s návrhem na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti o činnosti v roce 2009, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a obchodního zákoníku, a vyjádření k řádné a konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Určení auditora.
7. Změna stanov Společnosti.
8. Závěr.

Valné hromady je oprávněn se zúčastnit akcionář Společnosti, který je uveden ve výpisu z registru emitenta cenných papírů, vyhotovenému k rozhodnému dni, kterým je **21. květen 2010**. Účastnit se valné hromady a hlasovat na ní je oprávněn pouze akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů Společnosti k tomuto rozhodnému dni. Akcionáři se na valné hromadě prokážou platným občanským průkazem, zmocněnci navíc písemnou plnou mocí od všech akcionářů, které zastupují a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Je-li akcionářem právnická osoba, její oprávněný statutární zástupce nebo zmocněnec předloží výpis z obchodního rejstříku příslušné právnické osoby ne starší šesti měsíců.

Změna stanov spočívá ve změně způsobu svolávání valné hromady, určení náležitostí plné moci pro účast zmocněnce na valné hromadě a úpravě rozhodného dne pro uplatnění práva na dividendu, vše s ohledem na novou právní úpravu těchto záležitostí v obchodním zákoníku.

Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady. Účetní závěrky, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 a návrh na změnu stanov jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od data uveřejnění tohoto oznámení do dne předcházejícímu konání valné hromady vždy od 8.00 do 14.00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu na změnu stanov na svůj náklad a nebezpečí.

**Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč):**

Dlouhodobá aktiva	1.237.684	Vlastní kapitál	1.384.856
Oběžná aktiva	537.448	Cizí zdroje	390.276
Aktiva celkem	1.775.132	Pasiva celkem	1.775.132
Výsledek hospodaření běžného účetního období			<b>103.015</b>

**Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč):**

Dlouhodobá aktiva	3.212.418	Vlastní kapitál	3.302.245
Oběžná aktiva	5.740.083	Cizí zdroje	5.650.256
Aktiva celkem	8.952.501	Pasiva celkem	8.952.501
Výsledek hospodaření běžného účetního období			<b>342.749</b>

**Závěrečné hodnocení Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:**

V důsledku uzavřených smluv, jiných právních úkonů či učiněných nebo přijatých opatření Společností jako ovládanou osobou, ať už v zájmu nebo na popud ovládající osoby nebo ostatních touto osobou ovládaných osob, nevznikla Společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

Představenstvo společnosti ŽPSV a.s.