

Oznámení o svolání řádné valné hromady

**Představenstvo akciové společnosti
Škrobárny Pelhřimov, a.s.**

se sídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, PSČ 393 21, IČ: 60071206
svolává řádnou valnou hromadu,
která se koná dne 1. dubna 2011 v 9:00 hodin
v sídle společnosti Křemešnická 818, 393 21 Pelhřimov.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v hospodářském roce 2009/2010, stavu jejího majetku, roční účetní závěrka, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na úhradu ztráty
5. Zpráva dozorčí rady společnosti a zpráva auditora
6. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o úhradě ztráty
7. Určení auditora společnosti

Prezence akcionářů bude probíhat dne 1. dubna 2011 od 8:45 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři, fyzické osoby nebo jejich zástupci se prokazují předložením průkazu totožnosti, zahraniční fyzické osoby cestovním dokladem. Osoba jednající jménem právnické osoby předloží navíc originál nebo úředně ověřený doklad osvědčující existenci právnické osoby a oprávnění fyzické osoby, jménem právnické osoby jednat. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Plná moc musí být úředně ověřena. Doklady vyjma průkazů totožnosti a cestovních dokladů, předkládané v jiném jazyce než českém či slovenském, musí být opatřeny úředním překladem.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na valné hromadě. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 25. 3. 2011. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře na této valné hromadě má akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.

K bodu 4. programu:

Hlavní údaje z účetní závěrky za hospodářský rok 2009/2010 (NETTO v tis. Kč)

Aktiva celkem	221 619	Pasiva celkem	221 619
z toho		z toho	
dlouhodobý majetek	122 441	vlastní kapitál	162 902
oběžná aktiva	98 360	cizí zdroje	57 615
časové rozlišení	818	časové rozlišení	1 102

Výsledek hospodaření za účetní období je ztráta ve výši 3 462,- tis. Kč.
Výroční zpráva za hospodářský rok 2009/2010 včetně účetní závěrky ověřené auditorem je od 28. 2. 2011 pro akcionáře k nahlédnutí v pracovních dnech v době od 8:00 do 13:00 hodin v sídle společnosti.

Představenstvo společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s.