

**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,**

kteřá se koná dne 28. února 2013 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 2011/2012, stavu jejího majetku, roční účetní závěrka, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady společnosti a zpráva auditora
6. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Určení auditora společnosti
8. Určení mzdy podle § 66d odst. (3) zákona 513/1991 Sb.
9. Odvolání a volba členů představenstva

Prezence akcionářů bude probíhat dne 28. února 2013 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 zástupcovy 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 21. 2. 2013. 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 2011/2012 (NETTO v tis. Kč)**

Aktiva celkem	238 084	Pasiva celkem	238 084
z toho		z toho	
dlouhodobý majetek	112 755	vlastní kapitál	174 661
oběžná aktiva	124 882	cizí zdroje	62 222
časové rozlišení	447	časové rozlišení	1 201

Výsledek hospodaření za účetní období je zisk ve výši 3 881,- tis. Kč.

Výroční zpráva za hospodářský rok 2011/2012 včetně účetní závěrky ověřené auditorem je od 24. 1. 2013 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.