

Představenstvo společnosti
L.C. SOKOTRANS REALITY a.s.,

IČ: 453 52 348,
se sídlem Sokolov, Tovární 610, PSČ 356 01,
svolává

řádnou valnou hromadu společnosti

Datum konání: 23. 5. 2012 v 10.00 hodin
Místo konání: Sokolov, Restaurace Golf klubu, a.s.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady akcionářů společnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva L.C. SOKOTRANS REALITY a.s. za rok 2011
 - a) informace o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení účetní jednotky
 - b) informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky a významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni
 - c) informace o aktivitách v oblasti ochrany živ. prostředí a pracovněprávních vztazích
 - d) zpráva představenstva o stavu majetku
 - e) zpráva o vztazích mezi propojenými osobami – majetková účast
4. Schválení účetní závěrky za rok 2011 a rozdělení zisku popř. úhrady ztrát
5. Vyhodnocení obchodní a investiční politiky společnosti za rok 2011
6. Vyhodnocení ekonomických výsledků společnosti za rok 2011
7. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2011
8. Stanovení a schválení tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady za rok 2011
9. Zpráva dozorčí rady
10. Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2012
11. Různé
12. Závěr

Podmínky pro výkon hlasovacího práva:

Na každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá 1 hlas. Na valné hromadě se bude hlasovat zdvižením ruky. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikovaná většina. Požadavek kvalifikované většiny je specifikován ve stanovách společnosti v souladu s obchodním zákoníkem.

Registrace akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 9.30 hodin. Akcionáři jsou povinni prokázat své oprávnění vykonávat akcionářská práva předložením akcií společnosti a předložit platný průkaz totožnosti.

Podklady pro jednání valné hromady jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopií podkladů na svůj náklad a své riziko.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	26 211	Pasiva celkem	26 211	Výnosy celkem	18 391
Dlouhodobý majetek	20 372	Vlastní kapitál	24 754	Náklady celkem	16 023
Oběžná aktiva	5 326	Cizí zdroje	1 302	Zisk	2 368
Ostatní aktiva	513	Ostatní pasiva	155		

V Sokolově dne 6. 4. 2012

Alexander Pfeiffer – předseda představenstva
L.C. SOKOTRANS REALITY a.s.