

Představenstvo společnosti OTAVAN Třeboň a.s.

se sídlem v Třeboni, Nádražní 641, PSČ 379 20, IČ: 135 03 031
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 88 svolává **Řádnou valnou hromadu akcionářů,**
kteřá se bude konat dne 27. června 2012 ve 13.30 hodin
v sídle společnosti KAROSERIA a.s., Brno, Heršpická 758/13.

Právo účasti na valné hromadě mají ti akcionáři, kteří předloží originál jednotlivé listinné akcie na majitele nebo originál hromadné listinné akcie na majitele nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele společnosti OTAVAN Třeboň a.s. nebo se prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

Registrace akcionářů bude probíhat od 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopii ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady.
- 2) Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2011.
- 3) Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2011 a návrhu představenstva na úhradu ztráty.
- 4) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a schválení návrhu na úhradu ztráty.
- 6) Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti podle § 38 I Obchodního zákoníku.
- 7) Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2012.
- 8) Závěr valné hromady.

Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti OTAVAN Třeboň a.s., sekretariátu generálního ředitele, ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

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

Aktiva celkem:	34 023	Pasiva celkem:	34 023
Stálá aktiva:	15 724	Vlastní kapitál:	8 718
Oběžná aktiva:	18 284	Cizí zdroje:	25 305
Ostatní aktiva:	15	Ostatní pasiva:	0
Hospodářský výsledek po zdanění:			- 1 065

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami: Ze vzájemných plnění uskutečněných mezi společností OTAVAN Třeboň a.s. a ovládající osobou a propojenými osobami nevznikla společnosti OTAVAN Třeboň a.s. žádná újma a veškerá uskutečněná plnění byla prostá jakýchkoli výhod a nevýhod.

Představenstvo společnosti OTAVAN Třeboň a.s.