

Představenstvo společnosti

OTAVAN Třeboň a.s.

se sídlem v Třeboni, Nádražní 641, PSČ 379 20, IČ: 13503031
zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 88
s v o l á v á

řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 26. června 2013 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 zástupcová 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 2012.
- 3) Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2012 a návrhu představenstva na úhradu ztráty.
- 4) Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, 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 2012 a schválení návrhu na úhradu ztráty.
- 6) Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením Smlouvy o úvěru podle § 497 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění mezi společností EA Invest spol. s r.o. se sídlem U Centrumu 751, Orlová – Lutyně, IČ: 25392697, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970 jako věřitelem a společností OTAVAN Třeboň a.s. jako dlužníkem, přičemž výše úvěrového rámce je 8.000.000,- Kč, úroková sazba 3,0 % p.a. a úvěr je zajištěn zástavním právem na nemovitosti ve vlastnictví dlužníka zapsané na LV č. 123 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice, obec Slavonice.
- 7) Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti dle § 152 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi společností EA Invest spol. s r.o. se sídlem U Centrumu 751, Orlová – Lutyně, IČ: 25392697, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970 jako zástavním věřitelem a společností OTAVAN Třeboň a.s. jako zástavcem. Předmětem zástavního práva jsou nemovitosti ve vlastnictví zástavce zapsané na LV č. 123 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice, obec Slavonice.
- 8) Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2013.
- 9) 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 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	35 650	Pasiva celkem:	35 650
Stálá aktiva:	15 054	Vlastní kapitál:	8 562
Oběžná aktiva:	20 581	Cizí zdroje:	27 088
Ostatní aktiva:	15	Ostatní pasiva:	0
Hospodářský výsledek po zdanění:			- 152

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 prosta jakýchkoli výhod a nevýhod.

Představenstvo společnosti
OTAVAN Třeboň a.s.