

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

mimořádnou valnou hromadu akcionářů,

**kteřá se bude konat dne 27. listopadu 2013 od 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 mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení změn stanov společnosti s účinností od 1. 1. 2014.
3. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti.
4. Závěr valné hromady.

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě způsobu svolání valné hromady s ohledem na rektifikaci civilního práva. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se navrhuje nahradit uveřejněním pozvánky v celostátně distribuovaném tištěném deníku.

Návrh změn stanov společnosti je k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti OTAVAN Třeboň a.s., sekretariátu generálního ředitele počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení. Protinávrh k bodu schválení změny stanov musí akcionář doručit v písemném znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti
OTAVAN Třeboň a.s.