

Člen představenstva společnosti

## **Légume Investment, a.s.,**

IČ: 46347461, se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 793  
(dále jen „společnost“),

veden úmyslem odstoupit z funkce člena představenstva a z důvodu, že  
představenstvo společnosti není dlouhodobě schopno se usnášet, na základě  
ustanovení § 184a odst. 1 obchodního zákoníku  
svolává

### **MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na den **16. 4. 2012** od **15:30 hodin**  
do Hotelu Slovan na adrese Lidická 23, Brno, PSČ 602 00, salonek Prezident,

**s tímto pořadem jednání:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
2. Odvolání a volba členů dozorčí rady
3. Rozhodnutí o změně stanov

#### **Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:**

Registrace akcionářů bude probíhat od 15:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář předloží doklady, na základě kterých bude možné ověřit jeho totožnost a skutečnost, že jde o osobu oprávněnou vykonat hlasovací právo, a na základě kterých bude možno určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře jako zmocnítele.

#### **Informace k navrhované změně stanov společnosti (bod 3 pořadu jednání):**

Podstatou navrhované změny stanov je změna způsobu svolávání valné hromady spočívající ve zveřejňování oznámení o konání valné hromady primárně na internetových stránkách společnosti tak, aby svolávání valné hromady bylo pro společnost hospodárnější, a dále úprava usnášeníschopnosti valné hromady při účasti padesáti procent akcionářů. Vzhledem k tomu, že sídlo společnosti je pouze fiktivní, bude návrh změn stanov ode dne uveřejnění tohoto oznámení do doby konání valné hromady akcionářům k nahlédnutí na adrese Příkop 4, 602 00, Brno, 7. patro, dveře č. C7.22, v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin, a to po předchozí telefonické domluvě na tel.: 545 175 990. Telefonická domluva je možná též v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí, a to na adrese: Mgr. Milan Kružík, advokátní kancelář, Příkop 2a, 604 27 Brno. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.

**Dita Špatná, člen představenstva**