

Člen představenstva společnosti

Légume Investment, a.s.,

IČ: 463 47 461, 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 na mimořádnou valnou hromadu společnosti se nedostavil žádný akcionář a valná hromada nebyla z tohoto důvodu usnášeníschopná, v souladu s ustanovením § 185 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 184a odst. 1 obchodního zákoníku svolává

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

na den **14. 5. 2012 od 9:00 hodin**

do Hotelu Slovan, salonek President, na adrese Lidická 23, Brno, PSČ 602 00

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 8:30 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 zmocnitel. Náhradní valná hromada je způsobila se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.

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