

POZVÁNKA

představenstvo **ADV Libštát a.s.** se sídlem 512 03 Libštát č. 114,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 3245
IČ: 00128911

svolává **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

kteřá se koná **v pátek 24. května 2024 od 17,00 hodin**
v sále Kulturního domu ve Svojků č.1

Prezence akcionářů od 16,30 do 17,00 hodin

Pořad jednání:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva předsedy představenstva
4. Zpráva dozorčí rady
5. Zpráva o řádné účetní závěrce společnosti za r. 2023,
návrh rozdělení hospodářského výsledku a schválení účetní závěrky
6. Zpráva o hospodaření DS Agro Libštát s.r.o., DS Agro Energie s.r.o.
7. Usnesení
8. Závěr

*V průběhu valné hromady mají akcionáři u každého projednávaného bodu prostor k diskusi.
Během jednání bude podáno občerstvení.*

Jednání valné hromady se zúčastní:

- akcionáři společnosti (fyzické osoby) zapsaní v knize akcionářů, osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci udělené zástupci. Akcionáře může zastupovat pouze jedna osoba.
- členové představenstva a dozorčí rada společnosti.
- Josef Chuchlík, jednatel společností DS Agro Libštát s.r.o., DS Agro Energie s.r.o.

Přílohy pozvánky:

- návrh usnesení valné hromady
- formulář plné moci k zastupování na valné hromadě

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky (v tis. Kč) za rok 2023

Aktiva celkem	41.614	Pasiva celkem	41.614
Dlouhodobý majetek	15.259	Vlastní kapitál	39.113
Oběžná aktiva	26.353	Cizí zdroje	2.406
Ostatní aktiva	2	Ostatní pasiva	95
Výsledek hospodaření	- 122		

Informace pro akcionáře:

* Účast na valné hromadě je základní právo akcionáře. Pokud se nemůžete valné hromady zúčastnit, pověřte zastupováním příloženou plnou mocí svého zástupce, který se u prezence prokáže touto plnou mocí. Zástupcem akcionáře může být člen orgánů společnosti při splnění podmínky §401 ods.1 zákona o obchodních korporacích: "Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce."

* Tuto pozvánku naleznete také na webových stránkách společnosti: www.advlibstat.cz

Potřebné materiály k jednání letošní Valné hromady jsou od 24.4.2024 k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8,00 do 12,00 hodin.

NÁVRH USNESENÍ

z jednání řádné valné hromady společnosti ADV Libštát a.s. konané dne 24.5.2024

Valná hromada schvaluje:

1/ Řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2023 a návrh rozdělení hospodářského výsledku

Valná hromada bere na vědomí:

1/ Zprávu předsedy představenstva

2/ Zprávu Dozorčí rady

3/ Zprávu o řádné účetní závěrce společnosti za r. 2023

4/ Zprávu o hospodaření DS Agro Libštát s.r.o., DS Agro Energie s.r.o.

za představenstvo ADV Libštát a.s.
Ing. Jaroslav Podzimek – předseda představenstva

Ve Svojkú 24.5.2024

PLNÁ MOC

Já ... (zastupovaný akcionář): Jméno a příjmení:

Narozen:

Adresa:

pověřuji zastupováním své osoby na řádné valné hromadě ADV Libštát a.s. konané dne 24.5.2024

Jméno a příjmení:

Narozen:

Adresa:

Výše uvedená osoba je oprávněna na této schůzi provádět veškerá rozhodnutí, která bude valná hromada projednávat.

V.....dne..... podpis
(nemusí být ověřený)