

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 23. května 2025 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. 2024,
návrh rozdělení hospodářského výsledku a schválení účetní závěrky
6. Volba členů nového představenstva a dozorčí rady společnosti
7. Schválení odměn nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady
8. Zpráva o hospodaření DS Agro Libštát s.r.o., DS Agro Energie s.r.o.
9. Usnesení
10. 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
- kandidátní listina
- čestné prohlášení

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky (v tis. Kč) za rok 2024

Aktiva celkem	39 560	Pasiva celkem	39 560
Dlouhodobý majetek	15 160	Vlastní kapitál	33 848
Oběžná aktiva	24 392	Cizí zdroje	5 637
Ostatní aktiva	8	Ostatní pasiva	75
Výsledek hospodaření	- 5 248		

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 23.4.2025 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 23.5.2025

Valná hromada schvaluje:

- 1/ Řádnou účetní závěrku společnosti k 31.12.2024 a návrh rozdělení hospodářského výsledku
- 2/ Odměny nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada zvolila:

- 1/ nové členy představenstva a dozorčí rady společnosti na volební období 2025 – 2030.

Valná hromada bere na vědomí:

- 1/ Zprávu předsedy představenstva
- 2/ Zprávu Dozorčí rady
- 3/ Zprávu o řádné účetní závěrce společnosti za r. 2024
- 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 23.5.2025

PLNÁ MOC

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

Narozen:

Adresa:

pověřuji zastupováním své osoby na řádné valné hromadě ADV Libštát a.s. konané dne 23.5.2025

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)