Představenstvo společnosti

Výstaviště České Budějovice a.s.,

České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČ: 60827476 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 626, svolává podle článku 10 stanov společnosti na den 26. 6. 2013 od 10.00 hodin

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat v tiskovém středisku (u hlavní brány) Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523 s tímto programem:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba skrutátorů.
3. Zpráva představenstva a.s. o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2012, roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2012 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření k přezkoumání účetní závěrky za rok 2012 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2012.
6. Schválení účetní auditorské firmy pro rok 2013.
7. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. 6. 2013.
Prezence akcionářů bude provedena v den konání řádné valné hromady od 9.30 do 10.00 hodin.
Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a případně předat následující dokumenty:

- u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce; v případě zastupování předá zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem
- u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího jménem právnické osoby, nebo jejího zástupce; v případě zastupování předá zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Účetní závěrka za rok 2012 a zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou, ověřené auditorem a Jednací řád řádné valné hromady Výstaviště České Budějovice a.s. konané dne 26. června 2013, jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před termínem konání řádné valné hromady, a to v pracovních dnech po – pá od 9.00 do 15.00 hodin.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky 2012 (v tis. Kč):

AKTIVA		PASIVA		Výnosy celkem	95 366
dlouhod. majetek	426 590	vlastní kapitál	482 270	Náklady celkem	91 278
oběžná aktiva	70 562	cizí zdroje	11 947	Zisk:	
časové rozlišení	789	časové rozlišení	3 724	- před zdaněním	5 295
CELKEM	497 941	CELKEM	497 941	- po zdanění	4 088

HN043768

Představenstvo a. s.