

Statutární ředitel společnosti Labit a.s.
se sídlem ve Vrchlabí 1, Nádražní 472, PSČ 543 01
IČ: 150 37 274

svolává

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

která se bude konat **25.06.2019** od **10:00 hod.**
v zasedací místnosti **Labit a.s.**, Nádražní 472, Vrchlabí 1

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 10.06.2019

Uplatňovat akcionářská práva vůči Společnosti může pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.

Program valné hromady:

- 1) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti valné hromady.
- 2) Volba orgánů valné hromady.

Navrhuje se zvolení těchto osob:

Předseda VH:	JUDr. Ludvík Ševčík
Skrutátoři:	p. Jan Svojanovský p. Lubomír Süs
Zapisovatel:	pí. Lenka Vrkoslavová
Ověřovatelé:	p. Marek Damianidis p. Ivan Tisovský

- 3) Schválení jednacího řádu valné hromady.

Podle čl. 16 Stanov společnosti valná hromada schvaluje jednací řád. S ohledem na strukturu a množství akcionářů se navrhuje schválení jednacího řádu v té podobě, že jednání bude podřízeno pouze zákonu a Stanovám společnosti, nikoliv dalším pravidlům.

- 4) Schválení Účetní závěrky za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018 se ztrátou ve výši 1.559.611,26,- Kč. Valná hromada rozhodla, že celá ztráta ve výši 1.559.611,26,- Kč bude převedena do neuhrazené ztráty minulých let.“

Tento návrh usnesení odráží dosažený hospodářský výsledek a jeho vypořádání.

- 5) Závěr.

Prezentace akcionářů se koná 25.6.2019, od 9:30 hodin. Akcionář je povinen při prezenci předložit platný doklad totožnosti a případně předložit své listinné akcie na jméno, jichž je majitelem, za účelem prokázání, že je akcionářem, pokud ještě nebyl zapsán do seznamu akcionářů. Zástupce akcionáře na základě úředně ověřené plné moci je povinen při prezenci odevzdat plnou moc podepsanou zastupovaným

akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění a musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“; zástupci právnických osob předkládají i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence dle zvláštního právního předpisu ne starší než 3 měsíce. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě protinávryh podle ust. § 361 ZOK, jsou povinni doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinávruh ve lhůtě nejméně pěti dnů přede dnem konání valné hromady. Návrhy nebo protinávryh, žádosti či případnou další korespondenci zasílejte na adresu: Labit a.s., Nádražní 472, 543 00 Vrchlabí.

Akcionáři mohou jeden měsíc přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 10 do 14 hodin nahlédnout v sídle společnosti do podkladů pro jednání valné hromady, a to až do dne předcházejícího konání valné hromady. Akcionář musí prokázat, že je akcionářem společnosti způsobem stejným jako na valné hromadě (viz. předchozí odstavec).

Ve Vrchlabí 14. 5. 2019


Jan Březina

statutární ředitel