

**PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI****Avenier, a.s.**

se sídlem: Brno, Bidláky 20, č. p. 837, PSČ 639 00, IČ: 26260654  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno  
pod spisovou značkou B 3646

svolává

**mimořádnou valnou hromadu společnosti Avenier, a.s.,**

kteřá se bude konat dne 19. 11. 2012 od 9.00 hod., v zasedací místnosti  
společnosti AGEL a.s., Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ 796 04

**Program jednání:**

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Odvolání člena dozorčí rady.
4. Informace o výsledku voleb do dozorčí rady z řad zaměstnanců. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena dozorčí rady z řad zaměstnanců.
5. Odvolání a volba nového člena představenstva. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva.
6. Změna stanov.
7. Různé.
8. Závěr.

**Informace k valné hromadě:**

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen »přítomný akcionář«). Akcionář-fyzická osoba může svá práva vykonávat na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zastoupeného. Akcionář-právnícká osoba může svá práva vykonávat na valné hromadě prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu zastoupeného. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Zmocnění je platné pouze pro jednu valnou hromadu.

**Informace k bodu 6. programu valné hromady:**

Změna stanov – předmětem je změna článků 1 až 49 původních stanov tak, že tyto budou nahrazeny novým zněním stanov, které budou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Brně dne 10.10.2012

**Představenstvo společnosti  
Avenier, a.s.**