

## PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI

### Avenier, a.s.

se sídlem Brno, Bidláky 20, č. p. 837, PSČ 639 00  
IČ: 26260654

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
KS Brno, pod spisovou značkou B, 3646

svolává

### řádnou valnou hromadu společnosti Avenier, a.s.,

která se bude konat dne **29.5.2013 od 11.00 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. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a jejích výsledcích za rok 2012, stanovisko dozorčí rady k individuální účetní závěrce za rok 2012 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2012.
4. Projednání a schválení individuální účetní závěrky společnosti Avenier, a.s. za rok 2012, výroční zprávy včetně výroku auditora k účetní závěrce za rok 2012.
5. Projednání a schválení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Avenier, a.s. za rok 2012.
6. Odvolání a volba nového člena představenstva. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva.
7. Diskuse.
8. Závěr.

#### Informace k bodu 3.

Vybrané údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2012 (v tis. Kč):

<b>Aktiva celkem:</b>	<b>450 140</b>	<b>Pasiva celkem:</b>	<b>450 140</b>
Dlouhodobý majetek:	<b>5 249</b>	Vlastní kapitál:	<b>28 970</b>
Oběžná aktiva:	<b>443 601</b>	Cizí zdroje:	<b>420 610</b>
Časové rozlišení:	<b>1 290</b>	Časové rozlišení:	<b>560</b>

**Výsledek hospodaření za účetní období: 18 128 tis. Kč**

#### Informace k bodu č. 4

Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2012 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012 je akcionářům k dispozici k nahlédnutí od dnešního dne do dne konání řádné valné hromady v sídle Společnosti, a to vždy v pracovních dnech mezi 9 hod. až 14 hod.

#### 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-právní 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.

V Brně dne 16.4.2013

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

OV429709-130419