

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **CTR Libčice a.s.**

se sídlem Praha 3, Sladkovského nám. 525/1, PSČ: 130 00, IČ: 284 28 269, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14459
(dále jen „společnost CTR Libčice a.s.“)

**tímto svolává
řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne 17. června 2014 od 15.30 hodin v sídle společnosti CTR Libčice a.s.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva o kontrolní činnosti
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 a rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2013 tak, že ztráta bude převedena do neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Řádnou účetní závěrku a způsob úhrady ztráty schvaluje valná hromada. Řádná účetní závěrka za rok 2013 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou k nahlédnutí v kancelářích společnosti CTR group a.s. na adrese Francouzská 454/74, 101 00 Praha 10 v pracovní dny v době od 9,00 hod do 15,00 hod ve lhůtě 30 dní přede dnem konání valné hromady.

5. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 15.25 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci akcionáři předloží platný průkaz totožnosti, zástupci právnických osob také aktuální ověřený výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm právnická osoba zapsána, jinak výpis z jiného úředního rejstříku, v němž je právnická osoba zapsána, či jinou veřejnou listinu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn jednat jménem akcionáře. V případě zastupování na základě plné moci se zmocněnec dále prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Vybrané údaje z účetní závěrky společnosti CTR Libčice a.s. k 31.12.2013

Aktiva (v tis. Kč):

Pasiva (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	10.899		Pasiva celkem:	10.899
Dlouhodobý majetek	10.811		Vlastní kapitál	4.446
Oběžná aktiva	46		Cizí zdroje	6.453
Časové rozlišení	42		Časové rozlišení	0

Hospodářský výsledek za účetní období:

- 404 (v tis. Kč)

V Praze dne 9.5.2014

CTR Libčice a.s.

Ján Horváth, předseda představenstva

Ing. Marie Sládková, místopředseda představenstva