

O Z N Á M E N Í

o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti VÚB a.s. se sídlem Na Ostrově 1165, 562 23 Ústí nad Orlicí, IČ 45534420, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 598 (dále jen Společnost) svolává ve smyslu ustanovení § 184, odst. 4 Obchodního zákoníku a čl. 12 Stanov Společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se uskuteční v úterý **14. června 2011 od 9.00** v sídle Společnosti Na Ostrově 1165, Ústí nad Orlicí.

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení a schválení jednacího řádu.
2. Volba předsedy VH, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, o podnikatelských záměrech a.s. na příští období.
4. Roční účetní závěrka za r. 2010 a návrh na rozdělení zisku, návrh na výši odměn členů statutárních orgánů v r. 2011.
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, přezkoumání roční účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku.
6. Hlasování o roční účetní závěrce a o návrhu na rozdělení zisku a návrhu na výši odměn členů statutárních orgánů v r. 2011.
7. Závěr.

Prezence účastníků valné hromady bude zahájena v 8.30 hod. v místě konání valné hromady. Účastnit řádné valné hromady je oprávněn každý akcionář, který se prokáže listinnou akcií Společnosti.. Právo účasti na valné hromadě prokazuje akcionář předložením originálu akcie (akcií) Společnosti. Každých 1.100,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Akcionáři-fyzické osoby se při prezenci prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-právnícké osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců a nejedná-li se o statutárního zástupce, též úředně ověřenou plnou mocí k zastupování.

Úplná účetní závěrka Společnosti bude k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za r. 2010 (v tis. Kč)

dlouhodobý majetek	42.954	vlastní kapitál	71.724
oběžná aktiva	50.197	cizí zdroje	18.980
časové rozlišení	185	časové rozlišení	2.632
aktiva CELKEM	93.336	pasíva CELKEM	93.336
		výnosy celkem	72.565
		náklady celkem	71.414
		hosp.výsledek	1.151

Představenstvo Společnosti