

## **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,**

která se uskuteční **v úterý 15. června 2010 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. 2009 a návrh na rozdělení zisku, návrh na výši odměn členů statutárních orgánů v r. 2010.
5. Zpráva dozorcí 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. 2010.
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. 2009 (v tis. Kč):**

<i>dlouhodobý majetek</i>	<i>43.327</i>	<i>vlastní kapitál</i>	<i>71.892</i>
<i>oběžná aktiva</i>	<i>52.037</i>	<i>cizí zdroje</i>	<i>20.209</i>
<i>časové rozlišení</i>	<i>156</i>	<i>časové rozlišení</i>	<i>3.419</i>
<i>aktiva CELKEM</i>	<i>95.520</i>	<i>pasíva CELKEM</i>	<i>95.520</i>

<i>výnosy celkem</i>	<i>87.083</i>
<i>náklady celkem</i>	<i>84.755</i>
<i>hosp.výsledek</i>	<i>2.328</i>

Představenstvo Společnosti