

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, PSČ 547 30
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 603
svolává
v souladu s ustanovením § 184 obchodního zákoníku a článkem 14 stanov a.s.

řádnou valnou hromadu společnosti,

**která se bude konat
dne 26. června 2008 od 10,00 hodin v hotelu HRON Náchod
Purkyňova 436, 547 01 Náchod.**

Program jednání:

1. *Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.*
2. *Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady.*
3. *Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady.*
4. *Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku za rok 2007.*
5. *Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.*
6. *Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku roku 2007 a odměn orgánů společnosti.*
7. *Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.*
8. *Závěr.*

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,00 do 10,00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán právnické osoby, popř. jeho oprávněný člen, se prokáže platným průkazem totožnosti a úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku právnické osoby ne starším 3 měsíců. V případě zastupování akcionáře na VH se prokáže zástupce platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí opravňující k zastupování na valné hromadě. Zástupce právnické osoby předloží navíc ověřený výpis z obchodního rejstříku právnické osoby ne starší 3 měsíců. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při zápisu do listiny přítomných. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1000,-Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 19.6.2008. K tomuto datu si společnost vyžádá ve SCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na VH.

Kompletní řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v sekretariátu GR po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a to v pracovních dnech Po - Pá od 8 - 14 hod. V den konání valné hromady bude účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2007 k dispozici akcionářům v informačním středisku VH.

Hlavní údaje účetní závěrky ATAS elektromotory Náchod a.s. za rok 2007 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč)

Aktiva celkem	323 535	Vlastní kapitál a závazky celkem	323 535	Tvorba zisku	
Dlouhodobá aktiva	178 933	Vlastní kapitál	176 980	Výnosy	466 792
Krátkodobá aktiva	144 602	Dlouhodobé závazky	89 377	Náklady	455 439
		Krátkodobé závazky	57 178	HV za účet.období	11 353

Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.