

Představenstvo akciové společnosti
ATAS elektromotory Náchod a. s.
se sídlem v Náchodě, Bratří Čapků 722, PSČ 547 30, IČ 45534543
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 603
svolává
v souladu s ustanovením § 184a obchodního zákoníku a článkem 14 stanov a.s.

řádnu valnou hromadu společnosti,

**kteřá se bude konat
dne 21. června 2012 od 11,00 hodin v sídle společnosti
Bratří Čapků 722, 547 30 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 2011.*
5. *Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.*
6. *Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku roku 2011.*
7. *Určení rozhodného dne příští valné hromady.*
8. *Volba členů dozorčí rady.*
9. *Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.*
10. *Závěr.*

Prezence akcionářů bude probíhat od 10,00 do 11,00 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.

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 2011 k dispozici akcionářům v informačním středisku VH.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 14. červen 2012. K tomuto datu si společnost vyžádá v CDCP výpis z registru emitenta, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na VH.

Hlavní údaje účetní závěrky ATAS elektromotory Náchod a.s. za rok 2011 sestavené v souladu s českými účetními předpisy (v tis. Kč).

Aktiva celkem	277 788	Vlastní kapitál a závazky celkem	277 788	Tvorba zisku	
Dlouhodobý majetek	143 068	Vlastní kapitál	147 316	Výnosy	448 904
Oběžná aktiva	134 036	Cizí zdroje	130 472	Náklady	446 972
Ostatní aktiva	684			HV za účet.období	1 932

Představenstvo společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.