

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.

řádnu valnou hromadu společnosti,

**která se bude konat
dne 29. června 2009 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 2008.*
5. *Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky.*
6. *Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku roku 2008 a odměn orgánů společnosti.*
7. *Změna stanov společnosti*
8. *Volba členů dozorčí rady*
9. *Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.*
10. *Závěr.*

V rámci jednání VH bodu 7. Změna stanov společnosti se navrhuje schválení dílčích změn stanov společnosti, jako např. formulační upřesnění čl. 5 Předmět podnikání a některých dalších ustanovení stanov, snížení počtu členů dozorčí rady ze šesti na tři členy, zrušení odstavce 3. článku 7 Akcie a zrušení odstavce 10. článku 26 Postavení a působnost dozorčí rady. Návrh změn stanov bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a to v pracovních dnech po-pá od 8-14 hod.. Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad zaslání kopie návrhu změny stanov.

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.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů na valné hromadě je 22.6.2009. 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 GŘ 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 2008 k dispozici akcionářům v informačním středisku VH.

Hlavní údaje účetní závěrky ATAS elektromotory Náchod a.s. za rok 2008 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč)

Aktiva celkem	313 970	Vlastní kapitál a závazky celkem	313 970	Tvorba zisku	
Dlouhodobá aktiva	173 458	Vlastní kapitál	169 458	Výnosy	404 805
Krátkodobá aktiva	140 512	Dlouhodobé závazky	83 981	Náklady	407 410
		Krátkodobé závazky	60 531	HV za účet.období	-2 605