

Představenstvo společnosti
Karvinská finanční, a. s.
se sídlem Orlová, Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 735 14, IČ : 451 92 146,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 374

s v o l á v á

**řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 16. června 2011 od 9.30 hodin
v sídle společnosti v Orlové.**

Právo účasti na valné hromadě mají ti akcionáři, kteří předloží originál jednotlivé listinné akcie na majitele nebo originál hromadné listinné akcie na majitele nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele společnosti Karvinská finanční, a.s. nebo se prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcovy oprávnění. Statutární orgán právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopií ne starší tří měsíců. Není-li osobně přítomen statutární orgán právnické osoby, prokáže se zmocněnec navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010.
3. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok 2010 a návrhu představenstva na úhradu ztráty.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2010, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2010 a schválení návrhu představenstva na úhradu ztráty.
6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti.
7. Odměňování členů orgánů společnosti.
8. Závěr valné hromady.

Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin v sídle společnosti Karvinská finanční, a.s. ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2010 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	39 621	Pasiva celkem	39 621	Výnosy celkem	270
Dlouhodobý majetek	39 190	Vlastní kapitál	39 487	Náklady celkem	10 838
Oběžná aktiva	426	Cizí zdroje	134	Výsledek hosp. za účet. období	-10 568

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:

Ze vzájemných plnění uskutečněných mezi společností Karvinská finanční, a.s. a ovládající osobou a propojenými osobami nevznikla společnosti Karvinská finanční, a.s. žádná újma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod a nevýhod.

Představenstvo společnosti
Karvinská finanční, a.s.