

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

**řádnu valnou hromadu akcionářů,  
která se bude konat dne 7. června 2012 od 9.00 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 8.30 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 fotokopii 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 2011.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2011, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty.
5. Projednání auditora pro ověření řádné účetní závěrky společnosti.
6. Volba člena představenstva společnosti.
7. Odměňování z dohod dle §66d odst. 3. zák. č. 513/1991 Sb.
8. Odměňování členů orgánů společnosti.
9. Udělení souhlasu valné hromady s převodem obchodního podílu ve výši 28/600 odpovídajícího vkladu ve výši 2.800.000,- Kč na jiného společníka - obchodní společnost ENERGOAQUA, a.s., IČ 155 03 461, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61 za cenu dle posudku znalce jmenovaného soudem.
10. Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením Smlouvy o úvěru podle § 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, kde osobou věřitele je společnost Karvinská finanční, a.s. a dlužníkem je společnost TK GALVANOSERVIS s.r.o., se sídlem Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 102 00, přičemž max. výše poskytovaného úvěru bude činit 5.000.000,00 Kč, úroková sazba bude ve výši 1 M PRIBOR + 2,50 % p.a.
11. Udělení souhlasu valné hromady s uzavřením Smlouvy o úvěru podle § 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, kde osobou věřitele je společnost Karvinská finanční, a.s. a dlužníkem je společnost PROSPERITA holding, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, přičemž max. výše poskytovaného úvěru bude činit 10.000.000,00 Kč, úroková sazba bude ve výši 1 M PRIBOR + 2,50 % p.a.
12. 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 2011 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem	30 699	Pasiva celkem	30 699	Výnosy celkem	186
Dlouhodobý majetek	30 446	Vlastní kapitál	30 574	Náklady celkem	356
Oběžná aktiva	247	Cizí zdroje	125	Výsledek hosp. za účet. období	-170

**Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami:**

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

Představenstvo společnosti  
Karvinská finanční, a.s.