

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 6. června 2013 od 9.00 hodin
v sídle společnosti Karvinská finanční, a.s., Orlová-Lutyně, U Centrumu 751.**

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 zástupcová 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, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku.
5. Odvolání a volba členů představenstva společnosti.
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti.
7. Odměňování členů orgánů společnosti.
8. Určení odměny z dohod členům statutárního orgánu společnosti pověřeným obchodním vedením společnosti dle §66d odst. 3 zák.č. 513/1991 Sb.
9. 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 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	35 842	Pasiva celkem	35 842	Výnosy celkem	6 835
Dlouhodobý majetek	29 235	Vlastní kapitál	35 731	Náklady celkem	3 310
Oběžná aktiva	6 607	Cizí zdroje	111	Výsledek hosp. za účet. období	3 525

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.