

Představenstvo společnosti

Development Group - Moravia a.s.

Sídlo: Ždánská 477, 685 01 Bučovice,

IČ: 29289297

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 2627

[www.dgmoravia.cz](http://www.dgmoravia.cz)

svolává

**řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti**

na úterý 9.června 2014 od 16:30 hodin

v zasedací místnosti Notářského úřadu ve Vyškově, notáře Mgr.Petra Ondruška, se sídlem Dobrovského 409/1, 68201 Vyškov-Město

Program jednání:

1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Změny v představenstvu
4. Schválení změny stanov - zrušení rezervního fondu, rozhodnutí o jeho dalším použití (tvorba speciálního fondu)
5. Změny stanov přijaté v souvislosti se změnou formy akcií od 1.1.2014
6. Schválení podřízení obchodní korporace Development Group - Moravia, a.s. z.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku učiněné v souladu s ust. § 777 odst. 5) zákona
7. Přijetí reasumovaného znění stanov podle nového zákona o obchodních korporacích v kompletním znění nahrazujícím dosavadní znění stanov
8. Schválení nabytí vlastních akcií emitenta v souladu s § 301 zákona o obchodních korporacích, nejméně při schválení nejvyššího počtu akcií, které může společnost nabýt, a jejich jmenovitou hodnotu, dobu, po kterou může společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat a nejvyšší a nejnižší cenu, za niž může společnost akcie při nabývání akcií za úplatu nabývat
9. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku
10. Závěr

V Bučovicích dne 17.4.2014

Ing.Robert Knápek  
předseda představenstva  
Development Group-Moravia, a.s

Účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře po předchozí telefonické domluvě v sídle společnosti v každý pracovní den do dne konání valné hromady.

Prezence a registrace účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 16:00 hod. v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti.

Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a originálem písemné plné moci.

Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se při registraci její zástupce platným průkazem totožnosti a předá originál výpisu z obchodního rejstříku a příslušného oprávnění, které ho opravňuje zastupovat akcionáře - právnickou osobu na valné hromadě.

**Změna stanov uvedená v bodech 4) až 7) pozvánky vyplývá z následujících skutečností:**

V souladu se zákonem č. 134/2012 Sb. k 1.1.2014 se ve společnosti změnil dosavadní listinné akcie na majitele (nebyly imobilizovány) na listinné akcie na jméno. K tomuto dni tak došlo k odpovídající změně stanov. Společnost uveřejnila v souladu se stanovami ve lhůtě stanovené z.č. 134/2012 Sb. výzvu k předložení akcií spolu s oznámením o následcích spojených s prodloužením, kterými jsou vyzýváni akcionáři k výměně akcií dosud na majitele nově na jméno, a to do 15.6.2014. Dále v souladu s § 777 odst. 5) zákona o obchodních korporacích je předpokládáno podřízení obchodní korporace IPB Invest, a.s. novému zákonu o obchodních korporacích a v souvislosti s tím je předkládáno valné hromadě ke schválení nové (reassumované) znění stanov, které nahradí dosavadní stanovy. Toto nové znění odpovídá zákonu o obchodních korporacích.

Stanovy v navrženém znění jsou pro akcionáře obdobně jako účetní závěrka k nahlédnutí do dne konání valné hromady každý pracovní den v sídle společnosti. V případě žádosti akcionáře mu bude návrh stanov zaslán k jeho rukám.