

POZVÁNKA

představenstvo společnosti **ZEAS Lysice, a.s.**, se sídlem Lysice, Družstevní 68, okres Blansko, IČ 25333879, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 2261,
svolává

řádnou valnou hromadu společnosti

ZEAS Lysice, a.s. , Družstevní 68, 67971 Lysice, IČ 25333879

na den 24. června 2019 v 10.00 hodin

na adresu Hotel Lidový dům, Lysice 145

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Projednání a schválení zprávy o činnosti představenstva za rok 2018
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018, výroční zprávy a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti
6. Schválení výše odměn orgánů společnosti
7. Schválení podnikatelského záměru na rok 2019
8. Závěr

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 3 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje přednesenou zprávu o činnosti představenstva za rok 2018.

Zdůvodnění:

Přednesená zpráva o činnosti představenstva dostatečně a v plném rozsahu informuje valnou hromadu o činnosti představenstva za rok 2018 a valná hromada nemá k přednesené zprávě námitky a připomínky.

K bodu 4 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2018, výroční zprávu a zprávu dozorčí rady k účetní závěrce. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 následovně (v tis. Kč) :

| | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| výnosy celkem | 185 101 | hospodářský výsledek | 3 843 |
| náklady celkem | 180 041 | příděl do rezervního fondu | 768 |
| zisk před zdaněním | 5 060 | příděl do FKSP | 100 |
| aktiva celkem | 289 335 | dividendy | 464 |
| cizí zdroje | 111 344 | nerozdělený zisk | 2 511 |

Zdůvodnění:

Předložená účetní závěrka za rok 2018 obsahuje úplný přehled o majetku a závazcích firmy. Tato skutečnost byla potvrzena výrokem auditora. Zpráva dozorčí rady obsahuje skutečnosti, které nejsou rozdílné proti údajům v účetní závěrce a potvrzuje úplnost účetní závěrky za rok 2018

K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje Ing. Zdeňku Šídlovou, auditorku KAČR č. 1695, jako auditora pro ověření účetní závěrky společnosti a to na dobu neurčitou.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady přísluší schválení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti.

K bodu 6 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje odměnu členů orgánů společnosti do konce funkčního období představenstva a dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady přísluší stanovit a schválit výši odměn členů představenstva a dozorčí rady.

K bodu 7 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti ZEAS Lysice, a.s. na rok 2019.

Zdůvodnění:

Podnikatelský záměr odpovídá zájmům firmy a vytváří předpoklady pro udržení reálné hodnoty majetku firmy a akcionářů.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář se prokazuje platným průkazem totožnosti, zástupce navíc písemnou plnou mocí. Akcionář, případně jeho zástupce se zúčastňují valné hromady na vlastní náklady.

Společnost umožní ve svém sídle v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hod. každému akcionáři, aby ve lhůtě ode dne 17.6.2019 do dne 21.6.2019 nahlédl zdarma do dokumentů k účetní závěrce za rok 2018.

V Lysicích dne 20.5. 2019

PLNÁ MOC

Podepsaný(á)
(jméno, příjmení, datum narození, bydliště zastoupeného)

zmocňuje tímto
(jméno, příjmení, bydliště zástupce)

aby mne zastupoval(a) na valné hromadě ZEAS Lysice, a.s., Družstevní 68, 679 71 Lysice, IČ 25333879, konané dne 24. 6.2019 v 10.00 hod v sále Lidového domu Lysice.

.....
podpis akcionáře ZEAS Lysice, a.s.

V dne 2019

Plnou moc přijímám :

! Vyplňte pouze při nahlášení změny nebo oznámení nového čísla bankovního účtu !

Sdělení čísla bankovního účtu akcionáře pro výplatu podílu na zisku společnosti ZEAS Lysice,a.s

akcionář : (jméno, příjmení)

..... (datum narození)

..... (bydliště)

tímto sděluje bankovní spojení určené k zaslání podílu na zisku

..... / (číslo bankovní účtu / kód banky)

.....
datum

.....
podpis akcionáře

upozornění : podle platné zákonné úpravy (§ 348 zák. 90/2012 Sb.) a stanov společnosti (čl. 12, odst. 12.10) společnost vyplácí podíl na zisku akcionářům **pouze bezhotovostním převodem**. Je tedy v zájmu akcionáře oznámit společnosti číslo bankovního účtu pro zaslání podílu na zisku a v případě změny bankovního spojení tuto změnu rovněž společnosti ZEAS Lysice, a.s. oznámit.