

## **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 10. srpna 2020 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 2019
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019, výroční zprávy a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení podnikatelského záměru na rok 2020
6. 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 2019.

#### ***Zdůvodnění:***

*Přednesená zpráva o činnosti představenstva dostatečně a v plném rozsahu informuje valnou hromadu o činnosti představenstva za rok 2019 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 2019, výroční zprávu a zprávu dozorčí rady k účetní závěrce. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 následovně ( v tis. Kč ) :

<b>výnosy celkem</b>	182 007	<b>hospodářský výsledek před zdaněním</b>	140
<b>náklady celkem</b>	181 867	<b>hospodářský výsledek</b>	63
<b>aktiva celkem</b>	293 929	<b>nerozdělený zisk</b>	63
<b>cizí zdroje</b>	117 970		

#### ***Zdůvodnění:***

*Předložená účetní závěrka za rok 2019 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 2019*

***K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:***

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti ZEAS Lysice, a.s. na rok 2020.

***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 ode dne 3.8.2020 do dne 7.8.2020 v době od 9.30 do 14.00 hod. každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do dokumentů k účetní závěrce za rok 2019.

V Lysicích dne 8.7. 2020