

POZVÁNKA

představenstvo společnosti **ZEAS Lysice, a.s.**, se sídlem Družstevní 68, 679 71 Lysice, IČ 25333879, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2261,

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti

ZEAS Lysice, a.s., se sídlem Družstevní 68, 679 71 Lysice, IČ 25333879

na den 22. června 2021 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 2020
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020, výroční zprávy a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení podnikatelského záměru na rok 2021
6. Projednání a schválení zástavní smlouvy k nemovitostem
7. 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 2020.

Zdůvodnění:

Přednesená zpráva o činnosti představenstva dostatečně a v plném rozsahu informuje valnou hromadu o činnosti představenstva za rok 2020 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 2020, výroční zprávu a zprávu dozorčí rady k účetní závěrce. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2020 následovně (v tis. Kč) :

výnosy celkem	184 407	hospodářský výsledek	3 807
náklady celkem	179 789	příděl do rezervního fondu	761
aktiva celkem	298 120	příděl do FKSP	206
cizí zdroje	118 584	dividendy	464
hosp. výsledek před zdaněním	4 618	nerozdělený zisk	2 375

Zdůvodnění:

Předložená účetní závěrka za rok 2020 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 2020

K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti ZEAS Lysice, a.s. na rok 2021.

Zdůvodnění:

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

K bodu 6 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada uděluje souhlas se zastavením takové části jmění společnosti ZEAS Lysice, a.s., která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, a to se zastavením nemovitých věcí ve prospěch Komerční banky, a.s. takto:

- pozemku p.č. st. 951, stavby bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba postavené na pozemcích p.č. st. 546/1, p.č. st. 546/2, p.č. st. 546/4, pozemků p.č. st. 546/1, p.č. st. 546/2, p.č. st. 546/4, p.č. 5651, p.č. 5652, p.č. 5653, p.č. 6671, p.č. 6673, p.č. 6674, p.č. 6677, p.č. 6678, p.č. 6679, v obci a k.ú. Lysice, a

- budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba postavené na pozemcích p.č. st. 243/1, p.č. st. 243/4, budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba postavené na pozemcích p.č. st. 388/2, p.č. st. 388/3, pozemků p.č. st. 228/2, p.č. st. 243/1, p.č. st. 260/2, p.č. st. 277, p.č. 3132/12, p.č. 3132/15, p.č. 3132/2, p.č. 3132/21, p.č. 3132/22, p.č. 3132/23, p.č. 3132/47, p.č. 3132/48, p.č. 3132/49, p.č. st. 387, p.č. st. 388/2, v obci a k.ú. Drnovice,

na základě Smlouvy o zástavě nemovitostí reg. č. 10000811287 (dále jen „Smlouva“), jež bude uzavřena mezi společností ZEAS Lysice, a.s., se sídlem Družstevní 68, 679 71 Lysice, IČ 25333879, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2261, jako zástavcem (dále jen „Klient“), a společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako zástavním věřitelem (dále jen „Banka“), k zajištění:

- peněžitých dluhů Klienta vůči Bance a veškerého jejich příslušenství, včetně dluhů Klienta vzniklých v souvislosti s odstoupením od níže uvedených smluv, a to:

* budoucího dluhu dle Smlouvy o úvěru, č. smlouvy 99029586099, na jistinu ve výši 16.566.910,- Kč, s řádnou konečnou splatností 30.4.2023 a dle Smlouvy o úvěru, č. smlouvy 99029550247, na jistinu ve výši 19.133.090,- Kč, s řádnou konečnou splatností 31.3.2031,

* dluhů vzniklých z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv, vzniklé nejpozději do 30.9.2031 do celkové výše jistiny dluhů 35.700.000,- Kč,

- budoucích peněžitých dluhů Klienta vůči Bance a veškerého jejich příslušenství z titulu náhrady škody a smluvní pokuty podle Smlouvy do celkové výše jistiny 3.570.000,- Kč, vzniklé do 30.9.2031,

a současně schvaluje uzavření Smlouvy, Smlouvy o úvěru č. 9902958609 a Smlouvy o úvěru č. 99029550247, v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Schválení zástavy nemovitostí včetně s tím souvisejících smluv patří do působnosti valné hromady, odpovídá aktuálnímu legislativnímu výkladu podle zákona o obchodních korporacích a je podmínkou financování významného investičního záměru firmy.

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.

Při konání valné hromady budou muset být splněny aktuální epidemiologicko-hygienické požadavky.

K datu svolání valné hromady platí povinnost pro zúčastněné akcionáře mít POC antigenní test (nepostačuje samotest, POC test musí být proveden odborně způsobilou osobou) ne starší než 72 hod. nebo PCR test ne starší než 5 dní. Testovat pro účast se nemusí akcionář, který doloží, že mu bylo laboratorně potvrzeno prodělání covidu-19 (a uběhlo méně než 90 dní od prvního pozitivního testu), a ten, kdo před více než 14 dny absolvoval druhou dávku očkování proti covidu-19.

Společnost zajistí provedení POC antigenního testu odborně způsobilou osobou v místě konání valné hromady 22. 6. 2021 a to v době od 9.00 do 9.45 hod.

Dojde-li k datu konání valné hromady k úpravě epidemiologicko-hygienických požadavků, společnost vytvoří podmínky pro jejich splnění.

Společnost umožní ve svém sídle ode dne 14.6.2021 do dne 18.6.2021 v době od 9.30 do 14.00 hod. každému akcionáři, aby nahlédl zdarma do dokumentů k účetní závěrce za rok 2020.

V Lysicích dne 14.5. 2021

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 22. 6.2021 v 10.00 hod. v sále Lidového domu Lysice.

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

V dne 2021

Plnou moc přijímám :