

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.
se sídlem Lysice, Družstevní 68, okres Blansko,
IČ 25333879

na den 27. června 2022 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
3. Projednání a schválení zprávy o činnosti představenstva za rok 2021
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021, výroční zprávy a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
5. Volba členů představenstva a dozorčí rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce a odměn členů představenstva a dozorčí rady
7. Schválení podnikatelského záměru na rok 2022
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 2021.

Zdůvodnění:

Podaná zpráva o činnosti představenstva dostatečně a úplně informuje valnou hromadu o činnosti představenstva 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 2021, výroční zprávu a zprávu dozorčí rady k účetní závěrce. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 následovně (v tis. Kč :

výnosy celkem	201 993	hospodářský výsledek	3 907
náklady celkem	197 263	příděl do rezervního fondu	781
zisk před zdaněním	4 730	příděl do FKSP	220
aktiva celkem	318 112	dividendy	464
cizí zdroje	135 309	nerozdělený zisk	2 441

Zdůvodnění:

Předložená účetní závěrka za rok 2021 obsahuje úplný a dostatečný 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 2021

K bodu 5 pořadu jednání – podle stanov společnosti končí funkční období členů představenstva a dozorčí rady zvolených valnou hromadou v roce 2017. Seznam kandidátů do představenstva společnosti a do dozorčí rady bude předložen přítomným akcionářům při prezenci na valné hromadě

K bodu 6 pořadu jednání – podle stanov společnosti přísluší valné hromadě schválení smluv o výkonu funkce a 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 2022.

Zdůvodnění:

Podnikatelský záměr je v souladu se zájmy 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 každému akcionáři od 20.6. do 24.6.2022 v době od 9.00 do 14.00 hod., aby nahlédl zdarma do dokumentů k účetní závěrce za rok 2021.

V Lysicích dne 25.5.2022

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 27. 6.2022 v 10.00 hod v sále Lidového domu Lysice.

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

V dne 2022

Plnou moc přijímám :

! 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.