

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 28. června 2023 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 2022
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2022, výroční zprávy a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení podnikatelského záměru na rok 2023
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 2022.

Zdůvodnění:

Podaná zpráva o činnosti představenstva dostatečně a úplně informuje valnou hromadu o činnosti představenstva a valná hromada nemá k přednesené zprávě námítky a připomínky.

K bodu 4 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2022, výroční zprávu, zprávu dozorčí rady k účetní závěrce a rozdělení zisku za rok 2022 následovně (v tis. Kč) :

aktiva celkem	341 511	hospodářský výsledek	14 965
cizí zdroje	144 426	příděl do rezervního fondu	2 993
výnosy celkem	238 558	příděl do FKSP	220
náklady celkem	220 307	dividendy	1 276
zisk před zdaněním	18 251	nerozdělený zisk	10 476

Zdůvodnění:

Předložená účetní závěrka za rok 2022 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 2022

K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti ZEAS Lysice, a.s. na rok 2023.

Zdůvodnění:

Podnikatelský záměr je v souladu se zájmy firmy a vytváří předpoklady pro udržení reálné hodnoty majetku firmy a akcionářů.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě ve vztahu k vlastnictví akcií je 26. květen 2023.

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 19.6. do 23.6.2023 v době od 9.00 do 14.00 hod., aby nahlédl zdarma do dokumentů k účetní závěrce za rok 2022.

V Lysicích dne 26.5. 2023

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 28. 6.2023 v 10.00 hod v sále Lidového domu Lysice.

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

V dne 2023

Plnou moc přijímám :

! Pouze při nahlášení změny nebo oznámení nového čísla bankovního účtu !

Sdělení čísla bankovního účtu akcionáře pro výplatu dividend 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.