

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 30. června 2025 v 10.00 hodin

na adresu Zámecká restaurace, 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 2024
4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2024, výroční zprávy a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení podnikatelského záměru na rok 2025
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 2024.

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 2024, výroční zprávu, zprávu dozorčí rady k účetní závěrce a rozdělení zisku za rok 2024 následovně (v tis. Kč):

aktiva celkem	331 874	hospodářský výsledek	6 902
cizí zdroje	121 293	příděl do rezervního fondu	1 380
výnosy celkem	248 024	příděl do FKSP	220
náklady celkem	241 122	dividendy	696
zisk před zdaněním	8 623	nerozdělený zisk	4 605

Zdůvodnění:

Předložená účetní závěrka za rok 2024 obsahuje úplný a dostatečný přehled o majetku a závazcích firmy. Tato skutečnost byla potvrzena výrokem auditora. Zpráva dozorcí rady obsahuje skutečnosti, které nejsou rozdílné proti údajům v účetní závěrce a potvrzuje úplnost účetní závěrky za rok 2024

K bodu 5 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti ZEAS Lysice, a.s. na rok 2025.

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 2025.

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 23.6. do 27.6.2025 v době od 9.00 do 14.00 hod., aby nahlédl zdarma do dokumentů k účetní závěrce za rok 2024.

V Lysicích dne 26.5. 2025

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 30. 6.2025 v 10.00 hod v sále Zámecké restaurace Lysice.

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

V dne 2025

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.