

## **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, 679 71 Lysice,**  
**IČ 25333879**

**na den 29. června 2026 v 10:00 hodin**

**na adrese 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. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
4. Volba nových členů představenstva, dozorčí rady a náhradníků
5. Projednání a schválení zprávy o činnosti představenstva za rok 2025
6. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2025, výroční zprávy a zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení podnikatelského záměru na rok 2026
8. Závěr

## **Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:**

### ***K bodu 3 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:***

Valná hromada odvolává ke dni konání valné hromady všechny členy představenstva a všechny členy dozorčí rady společnosti.

#### **Zdůvodnění:**

Odvolání členů orgánů společnosti je navrhováno z důvodu potřeby personální obměny orgánů společnosti.

### ***K bodu 4 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:***

Valná hromada volí členy představenstva společnosti následovně:

Ing. Jiří Šafář, Ing. Miroslav Svoboda, Ing. Tomáš Tejkal, František Sedláček, Pavel Žáček, Tomáš Hlaváček, Ilona Musilová

Valná hromada volí členy dozorčí rady společnosti následovně:

Zdeněk Mazal, Jindřich Vojta, Jitka Štěrbáčková DiS

Valná hromada volí náhradníky členů představenstva / dozorčí rady v tomto pořadí:

člen představenstva – náhradník Ing. David Šutera

člen dozorčí rady – náhradník Jitka Příbylová

#### **Zdůvodnění:**

Navrhované osoby splňují zákonné podmínky pro výkon funkce a jejich volba je v zájmu řádného fungování a dalšího rozvoje společnosti.

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

Valná hromada schvaluje přednesenou zprávu o činnosti představenstva za rok 2025.

#### **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 6 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:***

Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2025, výroční zprávu, zprávu dozorčí rady k účetní závěrce a rozdělení zisku za rok 2025 následovně (v tis. Kč):

<b>aktiva celkem</b>	338 017	<b>hospodářský výsledek</b>	5 639
<b>cizí zdroje</b>	124 231	<b>příděl do rezervního fondu</b>	1 128
<b>výnosy celkem</b>	243 314	<b>příděl do FKSP</b>	220
<b>náklady celkem</b>	237 675	<b>dividendy</b>	696
<b>zisk před zdaněním</b>	7 047	<b>nerozdělený zisk</b>	3 595

**Zdůvodnění:**

Předložená účetní závěrka za rok 2025 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 2025

***K bodu 7 pořadu jednání se navrhuje přijmout toto usnesení:***

Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti ZEAS Lysice, a.s. na rok 2026.

**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 2026. 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 22.6. do 26.6.2026 v době od 9.00 do 14.00 hod., aby nahlédl zdarma do dokumentů k účetní závěrce za rok 2025.

**Žádáme akcionáře, kteří mají zřízenou datovou schránku, aby její identifikaci nahlásili při prezenci na valné hromadě nebo ji zaslali předem e-mailem: [fakturace@zeasas.cz](mailto:fakturace@zeasas.cz)**

V Lysicích dne 26.5. 2026

## 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 29. 6.2026 v 10.00 hod v sále Zámecké restaurace Lysice.

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

V ..... dne ..... 2026

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.