

P o z v á n k a

Představenstvo
ZEAS Nedakonice, a.s.
se sídlem č.p. 152, 687 38 Nedakonice
IČ : 253 08 254

s v o l á v á

podle ustanovení §§ 406 a 407 zákona o obchodních korporacích a
podle článku VI. písm. a), odst. 6 stanov akciové společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se koná

dne 20.6.2018 ve 12.00 hodin

v zasedací místnosti na kulturním domě v Nedakonicích č.p. 450

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a roční účetní závěrce za rok 2017 s návrhem na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2017 a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
4. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a rozdělení zisku za rok 2017
5. Závěr

Návrh usnesení, případně vyjádření představenstva a odůvodnění k jednotlivým bodům programu valné hromady v souladu s ustanovením § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

1. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele.

Odůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

2. Bude projednána zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a roční účetní závěrka za rok 2017 s návrhem na rozdělení zisku a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

3. Bude projednána zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2017 a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

4. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku za rok 2017,
- zisk za rok 2017 ve výši 2,073.335,24 Kč bude rozdělen následovně:
 - částka ve výši 300.000,-- Kč – do sociálního fondu
 - částka ve výši 1,773.335,24 Kč – zůstane nerozdělena“.

Odůvodnění: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku schváleny valnou hromadou. Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2017 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

5. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 11.30 hodin. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionáři – fyzické osoby se při registraci prokazují platným úředním průkazem, jejich zástupci plnou mocí a platným úředním průkazem. Akcionáři – právnické osoby se při registraci prokazují výpisem z obchodního rejstříku a statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným úředním průkazem, případně zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným úředním průkazem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, že je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Internetové stránky

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.zeasnedakonice.cz bude od 18.5.2018 řádně uveřejněna pozvánka a další dokumenty.

Možnost nahlédnutí

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 18.5.2018 v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty – návrh stanov společnosti, schvalované smlouvy, zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a roční účetní závěrka za rok 2017 s návrhem na rozdělení zisku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2017, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a řádná účetní závěrka za rok 2017

V Nedakonicích dne 18.5.2018

Ing. Walter Schrott
svolatel