

Oznámení o konání řádné valné hromady

akciové společnosti s firmou: ZEAS Lažánky, a.s., IČ: 60709863,
se sídlem Lažánky 40, PSČ 664 71

Představenstvo ZEAS Lažánky, a.s., jednající předsedou představenstva Vladimírem Bílým, svolává
řádnu valnou hromadu akcionářů ZEAS Lažánky, a.s., která se bude konat

v pátek 6.6.2014 v 18,00 hod. v Lažánecké hospodě v Lažánkách s následujícím programem:

- 1) zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítatelů hlasů)
- 2) zpráva o činnosti představenstva za rok 2013
- 3) zpráva o hospodářské činnosti akciové společnosti za rok 2013
- 4) zpráva o řádné účetní závěrce a návrh představenstva na způsob vypořádání zisku za rok 2013
- 5) zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2013 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání zisku za rok 2013
- 6) schválení zprávy představenstva o hospodaření společnosti, schválení účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání zisku za rok 2013
- 7) schválení firmy k provedení auditorského ověření účetní závěrky na rok 2014
- 8) výrobní a ekonomické záměry na rok 2014
- 9) rozhodnutí o změně stanov společnosti
- 10) závěr

k bodu č. 4) programu jednání - základní údaje z účetní závěrky za rok 2013:

aktiva - 22,828 tis. Kč, pasiva - 22,828 tis. Kč, hospodářský výsledek - 1,869 tis. Kč

k bodu č.6) programu jednání -Představenstvo předkládá návrh usnesení v tomto znění: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013, jejímž hospodářským výsledkem je zisk před zdaněním ve výši 1,868.637 Kč a návrh představenstva na rozdělení zisku takto: z čistého zisku po zdanění ve výši 1,687.567 Kč bude dotován zákonný rezervní fond o 5 % tj. o 84.378 Kč a zbývající část ve výši 1,603.189 Kč bude použita na úhradu ztrát z minulých období

k bodu č.7) programu jednání – představenstvo navrhuje firmu EKOAUDIS, spol. s r.o., tř. Kpt. Jaroše 26, Brno, zastoupenou Ing. Janem Kunovským.

k bodu č. 9) programu jednání – charakterizace navržených změn stanov:

Představenstvo navrhuje změnit stanovy společnosti tak, aby byly v souladu se zněním zákona č. 90/2012 Sb., tj. zákona o obchodních korporacích/ZOK/. Úplné znění navrhovaných změn stanov je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti od 6.5.2014.

Akcionáři jsou oprávněni uplatňovat návrhy a protinavrhy k jednotlivým bodům jednání zařazených na pořad VH. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem na pořadu VH, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním VH. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným ZOK a stanovami znění protinávrhu se svým stanoviskem.

Prezence akcionářů proběhne od 17,30 do 18,00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři prokáží svou totožnost platným úředním dokladem. Valné hromady je oprávněn se účastnit a vykonávat na ní práva spojená s listinnou akcií na jméno ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Zástupci akcionářů navíc předloží originál plné moci zmocňující je k zastupování akcionáře při výkonu akcionářských práv na této valné hromadě. Plné moci budou trvale připojeny k listině přítomných akcionářů.

V Lažánkách 6.5.2014

Vladimír Bílý
předseda představenstva

Plná moc

Já níže podepsaný(á) _____

bytem _____

zmocňuji pana-paní _____

bytem _____, aby se mým jménem zúčastnil(a) valné hromady ZEAS Lažánky, a.s. dne 6.6.2014 a hlasováním rozhodoval(a) o všech projednávaných otázkách.

Datum: _____

_____ podpis zmocnitele

Zmocnění v plném rozsahu přijímám.

Datum: _____

_____ podpis zmocněnce