

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

**v pátek 5.6.2015 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 2014
- 3) zpráva o hospodářské činnosti akciové společnosti za rok 2014
- 4) zpráva o řádné účetní závěrce a návrh představenstva na způsob vypořádání ztráty za rok 2014
- 5) zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání ztráty za rok 2014
- 6) schválení zprávy představenstva o hospodaření společnosti, schválení účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání ztráty za rok 2014
- 7) schválení firmy k provedení auditorského ověření účetní závěrky na rok 2015
- 8) výrobní a ekonomické záměry na rok 2015
- 9) volba orgánů společnosti – členů představenstva a členů dozorčí rady
- 10) závěr

k bodu č. 4) programu jednání - základní údaje z účetní závěrky za rok 2014:

aktiva - 21,762 tis. Kč, pasiva - 21,762 tis. Kč, hospodářský výsledek - -1,279 tis. Kč

k bodu č.6) programu jednání -Představenstvo předkládá návrh usnesení v tomto znění: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o hospodaření za rok 2014, řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014, jejímž hospodářským výsledkem je ztráta ve výši 1,279.128 Kč a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku-ztráty: částku ve výši 1,279.128,- Kč převést na účet č. 429-neuhrazené ztráty 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 – volba orgánů společnosti:

Představenstvo navrhuje na funkci člena představenstva Vladimíra Bílého, Jiřinu Bytešnickovou, Ing. Lubomíra Katolického, Ing. Dušana Koláře, Lumíra Kučeru, Ing. Ludmilu Ostrou a Josefa Svobodu a na funkci člena dozorčí rady Dobroslava Sáblíka, Vlastimila Zavřela a Vladimíra Zemana.

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 prokážou 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 30.4.2015

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 5.6.2015 a hlasováním rozhodoval(a) o všech projednávaných otázkách.

**Datum:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **podpis zmocnitele**

**Zmocnění v plném rozsahu přijímám.**

**Datum:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **podpis zmocněnce**