

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 27.5.2016 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 a hospodářské činnosti společnosti za rok 2015
- 3) zpráva o řádné účetní závěrce a návrh představenstva na způsob vypořádání ztráty za rok 2015
- 4) zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2015 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání ztráty za rok 2015
- 5) schválení zprávy o činnosti představenstva a hospodaření společnosti, schválení účetní závěrky za rok 2015 a návrhu na vypořádání ztráty za rok 2015
- 6) schválení firmy k provedení auditorského ověření účetní závěrky na rok 2016
- 7) výrobní a ekonomické záměry na rok 2016
- 8) závěr

k bodu č. 3) programu jednání - základní údaje z účetní závěrky za rok 2015:

aktiva - 21,632 tis. Kč, pasiva - 21,632 tis. Kč, hospodářský výsledek - -126 tis. Kč

k bodu č.5) programu jednání -Představenstvo předkládá návrh usnesení v tomto znění: Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti představenstva a hospodaření za r. 2015, řádnou účetní závěrku společnosti za r. 2015, jejímž hospodářským výsledkem je ztráta ve výši 126.079,- Kč a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku-ztráty: částku ve výši 126.079,- Kč převést na účet č. 429-neuhrazené ztráty z minulých období

k bodu č.6) programu jednání – představenstvo navrhuje firmu EKOAUDIS, spol. s r.o., tř. Kpt. Jaroše 26, Brno, zastoupenou Ing. Janem Kunovským.

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 plně moci zmocňující je k zastupování akcionáře při výkonu akcionářských práv na této valné hromadě. Plně moci budou trvale připojeny k listině přítomných akcionářů.

V Lažánkách 25.4.2016

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 27.5.2016 a hlasováním rozhodoval(a) o všech projednávaných otázkách.

Datum: _____

_____ podpis zmocnitele

Zmocnění v plném rozsahu přijímám.

Datum: _____

_____ podpis zmocněnce