

**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 řádnou valnou hromadu akcionářů ZEAS Lažánky, a.s., která se bude konat  
**v pátek 22. 6. 2018 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 2017
- 3) zpráva o řádné účetní závěrce a návrh představenstva na způsob vypořádání ztráty za rok 2017
- 4) zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání ztráty za rok 2017
- 5) schválení zprávy o činnosti představenstva a hospodaření společnosti, schválení účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na vypořádání ztráty za rok 2017
- 6) schválení firmy k provedení auditorského ověření účetní závěrky na rok 2018
- 7) výrobní a ekonomické záměry na rok 2018
- 8) závěr

k bodu č. 3) programu jednání - základní údaje z účetní závěrky za rok 2017:

aktiva: 23.000 tis. Kč, pasiva: 23.000 tis. Kč, hospodářský výsledek: - 723 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. 2017, řádnou účetní závěrku společnosti za r. 2017, jejímž hospodářským výsledkem je ztráta ve výši 722.560,- Kč a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku-ztráty: částku ve výši 722.560,- 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 protinávryh k jednotlivým bodům jednání, které jsou zařazeny 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 protinávru 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 20.5.2018

Vladimír Bílý  
předseda představenstva