

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 21.6.2019 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 2018
- 3) zpráva o řádné účetní závěrce a návrh představenstva na způsob vypořádání zisku za rok 2018
- 4) zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2018 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání zisku za rok 2018
- 5) schválení zprávy o činnosti představenstva a hospodaření společnosti, schválení účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání zisku za rok 2018
- 6) schválení firmy k provedení auditorského ověření účetní závěrky na rok 2019
- 7) výrobní a ekonomické záměry na rok 2019
- 8) závěr

k bodu č. 3) programu jednání - základní údaje z účetní závěrky za rok 2018:

aktiva: 26.009 tis. Kč, pasiva: 26.009 tis. Kč, hospodářský výsledek: 2,631 tis. Kč po zdanění

k bodu č.5) programu jednání - představenstvo předkládá návrh usnesení v tomto znění: Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti představenstva a hospodaření za r. 2018, řádnou účetní závěrku společnosti za r. 2018, jejímž hospodářským výsledkem je zisk ve výši 2,631.524,- Kč po zdanění a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku-zisku: částku ve výši 132 tisíc,- Kč, tj. 5% čistého zisku převést na zákonný rezervní fond účet č. 421 a částku ve výši 2,499 tis. 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 protinávry 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 17.5.2019

Vladimír Bílý
předseda představenstva