

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 17. 7. 2020 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 2019
- 3) zpráva o řádné účetní závěrce a návrh představenstva na způsob vypořádání zisku za rok 2019
- 4) zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2019 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání zisku za rok 2019
- 5) schválení zprávy představenstva o hospodaření společnosti za rok 2019, schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání zisku za rok 2019
- 6) schválení firmy k provedení auditorského ověření účetní závěrky na rok 2020
- 7) výrobní a ekonomické záměry na rok 2020
- 8) volba orgánů společnosti – členů představenstva a členů dozorčí rady
- 9) závěr

k bodu 3) programu jednání - základní údaje z účetní závěrky za rok 2019:

aktiva – 26.002 tis. Kč, pasiva – 26.002 tis. Kč, hospodářský výsledek – zisk 1.312 tis. Kč po zdanění

k bodu 5) programu jednání - Představenstvo předkládá návrh usnesení v tomto znění: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o hospodaření za rok 2019, řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, jejímž hospodářským výsledkem je zisk ve výši 1,312.164,- Kč a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku-zisku takto: 5% čistého zisku, tj. 66.000,- Kč dotovat účet č. 421-zákonný rezervní fond, částku ve výši 613.906,- Kč převést na účet č. 429-neuhrazené ztráty z minulých období a částku 632.258,- Kč převést na účet č. 427 – fond rozvoje. Představenstvo dále navrhuje výplatu podílu na zisku z účtu 427 v celkové částce 500.000,- Kč, pokud to ekonomická situace roku 2020 dovolí. Termín výplaty od 1.10. do 30.11.2020.

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

k bodu 8) programu jednání – volba orgánů společnosti: Představenstvo navrhuje na funkci člena představenstva Vladimíra Bílého, Jiřinu Bytešnickovou, Bedřicha Dvořáka, Ing. Lubomíra Katolického, Ing. Ludmilu Ostrou, Josefa Svobodu a Petra Zavřela a na funkci člena dozorčí rady Dobroslava Sáblika, 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 15.6.2020

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 17.7.2020 a hlasováním rozhodoval(a) o všech
projednávaných otázkách.

Datum: _____

_____ podpis zmocnitele

Zmocnění v plném rozsahu přijímám.

Datum: _____

_____ podpis zmocněnce