

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 18. 6. 2021 v 18,00 hod. v tělocvičně 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 2020
- 3) zpráva o řádné účetní závěrce a návrh představenstva na způsob vypořádání zisku za rok 2020
- 4) zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2020 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání zisku za rok 2020
- 5) schválení zprávy představenstva o hospodaření společnosti za rok 2020, schválení účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání zisku za rok 2020
- 6) schválení firmy k provedení auditorského ověření účetní závěrky na rok 2021
- 7) výrobní a ekonomické záměry na rok 2021
- 8) doplňující volba člena představenstva
- 9) závěr

k bodu 3) programu jednání - základní údaje z účetní závěrky za rok 2020: aktiva – 26.273 tis. Kč, pasiva – 26.273 tis. Kč, hospodářský výsledek – zisk 947 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 2020, řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, jejímž hospodářským výsledkem je zisk ve výši 946.607,- Kč a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku-zisku takto: 5% čistého zisku, tj. 48.000,- Kč dotovat účet č. 421-zákonný rezervní fond a částku 898.607,- 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 2021 dovolí. Termín výplaty od 1.10. do 30.11.2021.

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) doplňující volba člena představenstva: Představenstvo navrhuje na funkci člena představenstva Marka Sovu, bytem Lažánky 235.

Akcionáři jsou oprávněni uplatňovat návrhy a protinávry 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 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.

Jednání valné hromady bude probíhat podle aktuálních protiepidemiologických nařízení v den konání valné hromady.

V Lažánkách 16.5.2021

Vladimír Bílý
předseda představenstva