

## **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  
**ve čtvrtek 29. 6. 2023 v 18,00 hod. v restauraci u Orátorů 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 2022
- 3) zpráva o řádné účetní závěrce a návrh představenstva na způsob vypořádání zisku za rok 2022
- 4) zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2022 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání zisku za rok 2022
- 5) schválení zprávy představenstva o hospodaření společnosti za rok 2022, schválení účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání zisku za rok 2022
- 6) schválení firmy k provedení auditorského ověření účetní závěrky na rok 2023
- 7) výrobní a ekonomické záměry na rok 2023
- 9) závěr

k bodu 3) programu jednání - základní údaje z účetní závěrky za rok 2022: aktiva – 30.628 tis. Kč, pasiva – 30.628 tis. Kč, hospodářský výsledek – zisk 3,174 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 2022, řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022, jejímž hospodářským výsledkem je zisk ve výši 3,174.137,- Kč a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku-zisku takto: 5% čistého zisku, tj. 159.000,- Kč dotovat účet č. 421-zákonný rezervní fond a částku 3,015.137,- 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 2023 dovolí. Termín výplaty od 15.9. do 30.9.2023.

k bodu 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 protinávrhy k jednotlivým bodům jednání zařazeným 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 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 22.5.2023

Vladimír Bílý  
předseda představenstva