

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 14. 6. 2024 v 18,00 hod. v restauraci u Oratorů 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 2023
- 3) zpráva o řádné účetní závěrce a návrh představenstva na způsob vypořádání ztráty za rok 2023
- 4) zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2023 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě o řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání ztráty za rok 2023
- 5) schválení zprávy představenstva o hospodaření společnosti za rok 2023, schválení účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání ztráty za rok 2023
- 6) schválení firmy k provedení auditorského ověření účetní závěrky na rok 2024
- 7) výrobní a ekonomické záměry na rok 2024
- 8) závěr

k bodu 3) programu jednání - základní údaje z účetní závěrky za rok 2023:

aktiva – 27.964 tis. Kč, pasiva – 27.964 tis. Kč, hospodářský výsledek – ztráta 2.340 tis. Kč

k bodu 5) programu jednání - Představenstvo předkládá návrh usnesení v tomto znění: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o hospodaření za rok 2023, řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, jejímž hospodářským výsledkem je ztráta ve výši 2,339.874,- Kč a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku-ztráty takto: převést ztrátu ve výši 2,339.874,- Kč na účet č. 427 – fond rozvoje.

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 protinavrhy 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 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 7.5.2024

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 14.6.2024 a hlasováním rozhodoval(a) o všech projednávaných otázkách.

Datum: _____

_____ podpis zmocnitele

Zmocnění v plném rozsahu přijímám.

Datum: _____

_____ podpis zmocněnce