

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti ZEAS Lažánky, a.s., IČ: 60709863

Sídlo: č.p. 40, 664 71 Lažánky

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn: B 1352

(dále „Společnost“)

určeno všem akcionářům společnosti  
v Lažánkách dne 21.5.2025

Představenstvo společnosti ZEAS Lažánky, a.s., jednající Vladimírem Bílým, předsedou představenstva, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 24.6.2025 od 17 hod.

**Místo konání:** restaurace u Orátorů v Lažánkách

**Čas konání:** 24.6.2025, od 17 hod. prezence akcionářů od 16:30 hodin

## Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů)
- 2) Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- 3) Odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady a volba nových členů představenstva a dozorčí rady;
- 4) Schválení smluv o výkonu funkce s nově zvolenými členy představenstva a dozorčí rady;
- 5) Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2024, výhled do r. 2025 a vyjádření k řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2024;
- 6) Zpráva dozorčí rady o své činnosti za r. 2024 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024;
- 7) Seznámení s účetní závěrkou a výrokem auditora, návrh rozdělení zisku r. 2024;
- 8) Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024;
- 9) Schválení auditora na ověření účetní závěrky roku 2025;
- 10) Závěr;

## K bodu 2

Navrhuje se změna stanov tak, že se sníží počet členů představenstva na 3 osoby a počet členů dozorčí rady na 1 osobu. Současně je navržena změna působnosti valné hromady tak, aby odpovídala zákonné úpravě. Návrh usnesení:

- I. Stanovy společnosti se mění takto:
  - a. Mění se čl. 14 odst. 2 věta první stanov Společnosti, která se nahrazuje tímto textem: „*Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada*“
  - b. Mění se čl. 15 odst. 7 věta první stanov Společnosti, která se nahrazuje tímto textem: „*Dozorčí rada má jednoho člena*“
  - c. Čl. 13. písm. B. odst. 4 (Rozhodování a působnost valné hromady) se nahrazuje tímto zněním: *Působnost valné hromady je stanovena § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a řídí se platnou právní úpravou.*

## K bodu 3

S ohledem na plánovaný vstup společnosti BONAGRO, a.s., IČO: 49976524 do společnosti a ukončení činnosti stávajících orgánů společnosti je krom zúžení počtu členů představenstva rovněž navrhováno odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady a volba nových členů těchto orgánů. Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

- II. Valná hromada odvolává, s okamžitou účinností, všechny členy představenstva a dozorčí rady;
- III. Valná hromada volí do představenstva následující členy:
  - a. Ing. Roman Zvěřina, dat. nar. 9. ledna 1977, Dobronice 17, 671 40 Tavíkovice;
  - b. Ing. Petr Veverka, dat. nar. 20. června 1966, č.p. 231, 696 13 Šardice;
  - c. Ing. Vítězslav Dostál, dat. nar. 3. března 1982, Zaječí hora 100/10a, Sadová, 612 00 Brno;
- IV. Valná hromada volí za člena dozorčí rady Ing. Radka Bednáře, dat. nar. 10. července 1984, U Hájku 78/2, Bedřichovice, 664 51 Šlapanice;

### **K bodu 8**

Účetní závěrka je v celém rozsahu vyvěšena na webových stránkách společnosti (dostupné na <http://www.zeaslazanky.cz/> ).

Představenstvo navrhuje přijmout **usnesení** takto:

- V.* Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2024 ve znění vyvěšeném na internetových stránkách Společnosti;
- VI.* Valná hromada schvaluje způsob naložení s dosaženým ziskem takto: dosažený zisk (ve výši 1.656 tis. Kč) se převádí na účet nerozděleného zisku z minulých let;

### **K bodu 9)**

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na určení nového auditora a navrhuje se přijetí tohoto usnesení:

- VII.* *Valná hromada určuje na rok 2025 auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti, a to auditorskou společnost kratkyaudit s.r.o., IČ 07084153, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice.*

### **Zveřejnění povinných údajů:**

Výroční zpráva, obsahující úplnou účetní závěrku s výrokem auditora, která bude na valné hromadě schvalována, zpráva o majetku a zpráva o podnikatelské činnosti, byla ve lhůtě nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady zveřejněna na internetových stránkách Společnosti [www.zeaslazanky.cz](http://www.zeaslazanky.cz) a bude zveřejněna i po dobu 30 dní po dni konání valné hromady.

### **UPOZORNĚNÍ:**

**Valné hromady se mohou účastnit pouze akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií ke dni konání valné hromady. Tj. ti akcionáři, kteří své akcie na základě veřejného návrhu smlouvy prodali nebo do konání valné hromady prodají, necht' na valnou hromadu nechodí.**

---

za představenstvo společnosti **ZEAS Lažánky, a.s.**  
Vladimír Bílý, předseda představenstva