

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 25. 5.2026

Představenstvo společnosti ZEAS Lažánky, a.s., jednající Ing. Romanem Zvěřinou, předsedou představenstva, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 29.6.2026 od 17 hod.

Místo konání: restaurace u Orátorů v Lažánkách

Čas konání: 29.6.2025, 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) Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2025, výhled do r. 2026 a vyjádření k řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2025;
- 3) Zpráva dozorčí rady o své činnosti za r. 2025 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2025;
- 4) Seznámení s účetní závěrkou a výrokem auditora, návrh rozdělení zisku r. 2025;
- 5) Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2025;
- 6) Volba auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2026 až 2028.
- 7) Závěr;

K bodu 1

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým za orgány valné hromady zvolí osoby přítomné na valné hromadě, které budou s přijetím funkcí souhlasit.

K bodu 2-4

Budou předneseny, jako každý rok, zprávy o stavu společnosti, akcionáři budou seznámeni s výsledky hospodaření, účetní závěrkou s výrokem auditora společnosti.

K bodu 5

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

Představenstvo navrhuje přijmout **usnesení** takto:

I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2025 ve znění vyvěšeném na internetových stránkách Společnosti

II. Valná hromada schvaluje převedení výsledku hospodaření, tj. veškeré dosažené ztráty Společnosti za rok 2025, na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K bodu 6

Představenstvo valné hromadě navrhuje schválení osoby auditora, která bude pověřena ověřením účetní závěrky za účetní období roku 2026 – 2028.

Představenstvo navrhuje přijmout **usnesení** takto:

8

I. Valná hromada Společnosti určuje pro období účetního roku 2026 – 2028 jako auditora pro ověření účetní závěrky a souvisejících dokumentů společnost kratkyaudit s.r.o., se sídlem K Nádraží 225, 664 59 Telnice, IČ: 07084153.

Informace pro akcionáře

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 a bude zveřejněna i po dobu 30 dní po dni konání valné hromady.



za představenstvo společnosti **ZEAS Lažánky, a.s.**
Ing. Roman Zvěřina, předseda představenstva