

P o z v á n k a

**Představenstvo
ZEAS Nedakonice, a.s.
se sídlem č.p. 152, 687 38 Nedakonice
IČ: 253 08 254**

s v o l á v á

podle ustanovení §§ 406 a 407 zákona o obchodních korporacích a
podle článku VI. písm. a), odst. 6 stanov akciové společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se koná

dne 29.6.2023 v 8.00 hodin

v zasedací místnosti ZEAS Polešovice, a.s. na adrese č.p. 308, 687 37 Polešovice,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
3. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu rozdělení zisku za rok 2022
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
7. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení zisku za rok 2022
8. Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
9. Schválení výroční zprávy za rok 2022
10. Závěr

Návrh usnesení, případně vyjádření představenstva a odůvodnění k jednotlivým bodům programu valné hromady v souladu s ustanovením § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

1. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele.

Odůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

2. Bude projednána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

3. Bude projednána zpráva představenstva o roční účetní závěrce za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

4. Bude projednána zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

5. Bude projednána zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

6. Bude projednána zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

7. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku za rok 2022,

- rozdělení zisku za rok 2022 v celkové výši 15,207.001,47 Kč tak, že celý zisk bude ponechán jako nerozdělený zisk.

Odůvodnění: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty schváleny valnou hromadou. S ohledem na ekonomickou situaci společnosti navrhuje představenstvo schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2022 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

8. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.“

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

9. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2022“.

Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

10. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 7.30 hodin. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionáři – fyzické osoby se při registraci prokazují platným úředním průkazem, jejich zástupci plnou mocí a platným úředním průkazem. Akcionáři – právnické osoby se při registraci prokazují výpisem z obchodního rejstříku a statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným úředním průkazem, případně zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným úředním průkazem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, že je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Internetové stránky

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.zedasnedakonice.cz bude od 29.5.2023 řádně uveřejněna pozvánka a další dokumenty.

Možnost nahlédnutí

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 29.5.2023 v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, roční účetní závěrka za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2022, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022, výroční zpráva za rok 2022.

V Nedakonicích dne 29.5.2023

Ing. Walter Schrott
svolavatel
předseda představenstva