

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 25.6.2024 ve 12.00 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. Rozhodnutí o volbě Ing. Waltera Schrotta, Ph.D. do funkce člena představenstva společnosti
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
5. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce za rok 2023 s návrhem na úhradu ztráty
6. Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
7. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu úhradu ztráty za rok 2023
8. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
9. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a úhrady ztráty za rok 2023
10. Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
11. Schválení výroční zprávy za rok 2023
12. 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. **Návrh usnesení:**
„Valná hromada volí s okamžitou účinností člena představenstva:
Ing. Waltera Schrotta, Ph.D., nar. 26.7.1983, bytem Stará Cihelna 1750, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště“.
Odůvodnění: Ing. Walteru Schrottovi, Ph.D. skončilo pětileté členství v představenstvu společnosti a společnost se rozhodla jej opětovně zvolit za člena představenstva. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.
3. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřené s nově zvoleným členem představenstva.
Odůvodnění: Společnost postupuje v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích, a to zejména s ustanovením § 59 a násl.
4. Bude projednána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
5. Bude projednána zpráva představenstva o roční účetní závěrce za rok 2023 s návrhem na úhradu ztráty.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
6. Bude projednána zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
7. Bude projednána zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2023 s návrhem na úhradu ztráty.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
8. Bude projednána zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
9. **Návrh usnesení:**
„Valná hromada schvaluje:
- řádnou účetní závěrku za rok 2023,
- úhradu ztráty za rok 2023 ve výši 6,452.164,84 Kč tak, že ztráta bude uhrazena ze zisku minulých let
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 úhradu ztráty za rok 2023 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

10. **Návrh usnesení:**
„Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023.“
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
11. **Návrh usnesení:**
„Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2023“.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
12. 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 11.30 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.zeasnedakonice.cz bude od 24.5.2024 řádně uveřejněna pozvánka a další dokumenty.

Možnost nahlédnutí

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 24.5.2024 v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty – smlouva o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, roční účetní závěrka za rok 2023 s návrhem na úhradu ztráty, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2023, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, řádná účetní závěrka za rok 2023, výroční zpráva za rok 2023.

V Nedakonicích dne 24.5.2024



Ing. Walter Schrott
svolavatel
předseda představenstva

ZEAS NEDAKONICE, a.s., 687 38 Nedakonice 152

STAVY k 31.12.2023

AKTIVA	v tisících Kč
STAVBY A POZEMKY	81 780
HMOTNÉ MOVITÉ VĚCI	46 715
ZÁSoby A MATERIÁL	31 496
ZVÍŘATA	17 940
FINANČNÍ MAJETEK	35
POHLEDÁVKY	18 812
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY	10 397
NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ	141
AKTIVA CELKEM	207 316

PASIVA	v tisících Kč
ZÁKLADNÍ KAPITÁL	56 200
ÁŽIO A FONDY	6 369
REZERVNÍ A OSTATNÍ FONDY	17 625
REZERVY A ZÁVAZKY	41 149
NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET	91 507
VÝDAJE A VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ	182
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	-5 716
PASIVA CELKEM	207 316

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ve schvalovacím řízení je

-6 452 164,84 Kč

a bude převeden na nerozdělený zisk minulých let.

