

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 12.6.2025 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. Odvolání stávajícího člena představenstva - Ing. Jiřího Petruchy
3. Volba nového člena představenstva Ing. Jiřího Petruchy
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024
6. Zpráva představenstva k roční účetní závěrce za rok 2024 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2024
7. Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
8. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
9. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
10. Schválení účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
11. Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
12. Schválení výroční zprávy za rok 2024
13. 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 s okamžitou účinností odvolává člena představenstva Ing. Jiřího Petruchu, nar. 29.8.1986, bytem Povelská 367/46, Nemilany, 783 01 Olomouc.“

Odůvodnění: Ing. Jiřímu Petruchovi by končilo v brzké době pětileté funkční období v představenstvu společnosti.

3. **Návrh usnesení:** „Valná hromada volí nového člena představenstva: Ing. Jiřího Petruchu, nar. 29.8.1986, bytem Povelská 367/46, Nemilany, 783 01 Olomouc.“
Odůvodnění: Společnost volí nového člena představenstva. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.
4. **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou s nově zvoleným členem představenstva.“
Odůvodnění: Společnost postupuje v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích, a to zejména s ustanovením § 59 a násl.
5. Bude projednána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
6. Bude projednána roční účetní závěrka za rok 2024 a návrh rozdělení zisku za rok 2024.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
7. Bude projednána zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
8. Bude projednána zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2024 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2024.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
9. Bude projednána zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
10. **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje:
- řádnou účetní závěrku za rok 2024,
- zisk ve výši 6.675.430,54 Kč, který bude ponechán jako nerozdělený zisk.
Odůvodnění: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty schválen valnou hromadou. Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2024 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.
11. **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.“
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
12. **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2024.“
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
13. 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 11.5.2025 v souladu s § 407 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, řádně uveřejněna pozvánka na valnou hromadu a další k valné hromadě se vztahující se dokumenty.

Upozornění na možnost nahlédnutí do dokumentů

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 12.5.2025 v pracovních dnech od 9.00 hodin do 12.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty – schvalovanou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, roční účetní závěrku za rok 2024 s návrhem na rozdělení zisku, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024, zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2024, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024, řádnou účetní závěrku za rok 2024, výroční zprávu za rok 2024.

V Nedakonicích dne 11.5.2025



Ing. Walter Schrott
předseda představenstva