

Návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu ve smyslu ust. § 418 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.

Statutární orgán společnosti **ZEAS Oskořínek, a.s.**, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vl. 5348, se sídlem Oskořínek 5 PSČ: 28937., IČO: 25666479 dále jen jako "Společnost") považuje aktuálně za nezbytné, aby byly projednány dále uvedené body, které dle Stanov Společnosti spadají do působnosti valné hromady Společnosti. S ohledem na stávající situaci spojenou s šířením koronaviru a protiepidemickými opatřeními exekutivních orgánů ČR je navrhováno, aby společníci v souladu s ustanovením §19 a násl. z.č. 191/2020 Sb. rozhodli o schválení či neschválení navrhovaných rozhodnutí, usnesení k jednotlivým bodům mimo rámec valné hromady formou tzv. per rollam.

Statutární orgán navrhuje projednat tyto body:

- 1/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2019, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
- 2/ Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
- 3/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
- 4/ Schválení osoby auditora

Podklady pro rozhodnutí:

Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2019
Řádná účetní uzávěrka za rok 2019 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
Výroční zpráva za rok 2019 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2019
Schválení osoby auditora

Veškeré podklady jsou na www.aszeas.cz nebo k nahlédnutí v sídle společnosti.

Návrhy rozhodnutí, usnesení:

Tímto jsou předkládány dále uvedené návrhy rozhodnutí (spolu s krátkým odůvodněním) k jednotlivým navrhovaným bodům určeným k projednání a rozhodnutí akcionářů.

K bodu 1 :

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2019.

Odůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.

K bodu 2 :

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2019.

Odůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.

K bodu 3 :

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada schvaluje Řádnou účetní uzávěrku za rok 2019 a schvaluje Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Odůvodnění:

Zisk z běžného roku 2019 bude ponechán nerozdělen na účtu Nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 4 :

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Navrženým auditorem pro rok 2020 je *Karpaš&Partners, s.r.o.*, ev. číslo oprávnění 580.

Odůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

Závěr:

Všem akcionářům Společnosti bude tento návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu, tzv. per rollam, zaslán v písemné podobě na jejich adresy s tím, že všichni akcionáři se vyzývají, aby se k návrhům rozhodnutí, usnesení, vyjádřili v termínu do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto návrhu. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření akcionáře s uvedením obsahu návrhu rozhodnutí, podpis na vyjádření nemusí být úředně ověřen. **V případě, že se ve výše uvedené lhůtě ten který akcionář nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí.**

V Oskořínku dne 3.8.2020


Ing. Jaroslav Šuk
předseda představenstva

ZEAS Oskořínek, a.s.
289 32 Oskořínek
IČO: 25666479

Odpovědní lístek – Vyjádření akcionáře

Já, níže podepsaný

se vyjadřuji k Návrhům rozhodnutí mimo valnou hromadu ve smyslu ust. § 418 a

násl. Zák. č.90/2012 Sb. takto:

K bodu 1:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2019

ano ne *

K bodu 2:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2019

ano ne *

K bodu 3:

Valná hromada schvaluje Řádnou účetní uzávěrku za rok 2019 a schvaluje Návrh na rozdělení hospodářského výsledku

ano ne *

K bodu 4:

Valná hromada schvaluje auditora pro rok 2020 - Karpaš&Partners, s.r.o., ev.číslo oprávnění 580

ano ne *

V dne

.....
podpis akcionáře

*Nehodící se škrněte