

## **ZEAS Oskořínek, a.s.**

se sídlem Družstevní 5, 289 32 Oskořínek , IČ: 256 66 479  
zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5348  
(dále jen: „Společnost“)

# **P O Z V Á N K A**

Vážený akcionáři,

představenstvo Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s. svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) na termín

**21.6.2024 od 9.30 hod.**

do sídla Společnosti na adrese Družstevní 5, 289 32 Oskořínek

**řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s.**

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva, zpráva o roční účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 včetně stanoviska k roční účetní závěrce za hospodářský rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku, výrok auditora k roční účetní závěrce
5. Rozhodnutí o schválení roční účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku za hospodářský rok 2023, schválení usnesení o rozdělení zisku
6. Rozhodnutí o jmenování auditora
7. Rozhodnutí o návrhu na změnu stanov Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s.
8. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva
9. Rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady
10. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce a výše odměn členů představenstva a dozorčí rady
11. Závěr

### **Organizační pokyny:**

Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je zapsán v knize akcionářů ke dni konání valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena v místě konání valné hromady od 8.30 hodin.

Při zastupování akcionáře se prokáže zmocněnec plnou mocí podepsanou akcionářem, který plnou moc vystavuje.

### **Hlavní údaje z roční účetní závěrky za hospodářský rok 2023 v tis.Kč:**

*(k bodům 3, 4, a 5 pořadu jednání - kompletní účetní závěrka bude ve smyslu ust. § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.aszeas.cz](http://www.aszeas.cz) po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení účetní závěrky)*

<b>Aktiva celkem</b>	<b>231 238</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>231 238</b>
<b>z toho:</b>			
<b>Stálá aktiva</b>	<b>121 786</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>198 748</b>
<b>Oběžná aktiva</b>	<b>103 757</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>32 335</b>
<b>Výnosy celkem</b>	<b>139 818</b>	<b>Hospodářský</b>	
<b>Náklady celkem</b>	<b>121 812</b>	<b>výsledek</b>	<b>18 006</b>

### **Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění:**

#### **K bodu 2 pořadu jednání:**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Richarda Barče, nar. 16.3.1952, bytem V Lipách 17, Kovansko, 289 31 Bobnice, osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Denisu Janatovou, nar. 28.7.1984, bytem Novodvorská 90, 289 32 Oskořínek, zapisovatelem paní Marcelu Vojtěchovou, nar. 2.4.1963, bytem Ve Dvoře 217, 289 32 Oskořínek, a ověřovateli zápisu paní Evu Janatovou, nar. 30.8.1957, bytem Na Kopečku 139, Chleby, 289 31 Bobnice a paní Dagmar Vrankovou, nar. 27.2.1982, bytem Průběžná 21, 289 31 Bobnice.

##### Zdůvodnění:

*V souladu s čl. 11 odst. 1 stanov Společnosti volí valná hromada po svém zahájení předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené do těchto funkcí jsou uvedeny v návrhu usnesení. Pro případ, že se navržené osoby nebo některá z nich valné hromady nezúčastní, budou do funkcí navrženy jiné přítomné osoby.*

#### **K bodu 3 pořadu jednání:**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti v hospodářském roce 2023 a souhlasí s výhledem na další období. Valná hromada konstatuje, že je názoru, že členové představenstva jednali s péčí řádného hospodáře a řádně plnili povinnosti uložené jim stanovami Společnosti a právními předpisy.“

##### Zdůvodnění :

*Představenstvo Společnosti podle § 436 odst. 2 ZOK zpracovává a uveřejňuje způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Představenstvo tuto zprávu předkládá k projednání valné hromadě.*

#### **K bodu 4 pořadu jednání:**

##### Návrh usnesení 1:

„Valná hromada bere bez výhrad na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 včetně stanoviska k roční účetní závěrce za hospodářský rok 2023 s tím závěrem, že dozorčí rada nemá výhrady k roční účetní závěrce za hospodářský rok 2023.“

##### Zdůvodnění 1:

*V souladu s § 449 odst. 1 ZOK dozorčí rada prostřednictvím pověřeného člena seznamuje valnou hromadu s výsledky své činnosti. Podle 447 odst. 3 ZOK a čl. 18 odst. 4 stanov Společnosti dále dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření k nim valné hromadě. Dozorčí rada předkládá výsledky této své kontrolní činnosti valné hromadě.*

##### Návrh usnesení 2:

„Valná hromada bere bez výhrad na vědomí výrok auditora k roční účetní závěrce s tím, že auditor vydal tento výrok:

- 1) Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ZEAS Oskořínek, a.s. k 31.12.2023 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.
- 2) Provedli jsme audit příložené účetní závěrky společnosti ZEAS Oskořínek, a.s. sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2023, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2023 a přílohy této účetní závěrky, včetně přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.“

##### Zdůvodnění 2:

*Zdůvodnění výroku auditora je obsaženo ve zprávě auditora Karpaš & Partners, s.r.o., auditor, č.osv. 2220. Zpráva auditora je k nahlédnutí v sídle Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konáním valné hromady.*

#### **K bodu 5 pořadu jednání:**

##### Návrh usnesení 1:

„Valná hromada schvaluje řádnou (individuální) účetní závěrku Společnosti za hospodářský rok 2023 v období od 1.1.2023 do 31.12.2023.“

##### Zdůvodnění 1:

*Valné hromadě podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky. Předkládaná řádná (individuální) účetní závěrka Společnosti byla vypracována na základě českých účetních standardů pro podnikatele.*

Návrh usnesení 2:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za hospodářský rok 2023 ve výši 18 006 tis. Kč takto:

Zisk vytvořený Společností v roce 2023 ve výši 18 006 tis. Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění 2:

*Valné hromadě podle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty.*

**K bodu 6 pořadu jednání:**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje auditora účetní závěrky Společnosti na rok 2024, a to Karpaš & Partners, s.r.o., auditor. osvědčení č. 2220“.

Zdůvodnění:

*Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami Společnosti přísluší určení auditora účetní závěrky Společnosti valné hromadě Společnosti na doporučení dozorčí rady při výkonu působnosti výboru pro audit (valná hromada není tímto doporučením vázána). Představenstvo Společnosti je následně povinno uzavřít smlouvu o povinném auditu s auditorem určeným valnou hromadou Společnosti. Pro účetní závěrku za předchozí rok byla auditorem společnost Karpaš & Partners, s.r.o., auditor. osv. č. 2220.*

**K bodu 7 pořadu jednání:**

Návrh usnesení 1:

„Valná hromada společnosti ZEAS Oskořínek, a.s. schvaluje změnu stanov Společnosti v tom smyslu, že čl. 14, bod 1. stanov Společnosti nově zní:

***Představenstvo společnosti má 3 (slovy: tři) členy.“***

Zdůvodnění 1:

*Podle čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti o návrzích na změny stanov Společnosti rozhoduje valná hromada Společnosti. Navrhována je změna stanov Společnosti v podobě snížení počtu členů představenstva Společnosti z dosavadních čtyř členů na tři. Snížení počtu členů představenstva je navrhováno v souvislosti s personálními a*

*organizačními změnami ve Společnosti, když nový počet členů představenstva je zcela postačující a lépe vyhovuje současným potřebám Společnosti. Navržená změna stanov Společnosti je k nahlédnutí v sídle Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konáním valné hromady, a to každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hod.*

Návrh usnesení 2:

„Valná hromada společnosti ZEAS Oskořínek, a.s. schvaluje změnu stanov Společnosti v tom smyslu, že čl. 19, bod 1. stanov Společnosti nově zní:

***Dozorčí rada společnosti má 2 (slovy: dva) členy.“***

Zdůvodnění 2:

*Podle čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti o návrzích na změny stanov Společnosti rozhoduje valná hromada Společnosti. Navrhována je změna stanov Společnosti v podobě snížení počtu členů dozorčí rady Společnosti z dosavadních tří členů na dva. Snížení počtu členů dozorčí rady je navrhováno v souvislosti s personálními a organizačními změnami ve Společnosti, když nový počet členů dozorčí rady je zcela postačující a lépe vyhovuje současným potřebám Společnosti. Navržená změna stanov Společnosti je k nahlédnutí v sídle Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konáním valné hromady, a to každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hod.*

**K bodu 8 pořadu jednání:**

Návrh usnesení 1:

„Valná hromada odvolává člena představenstva pana Ing. Jaroslava Šuka, CSc.“

Návrh usnesení 2:

„Valná hromada volí člena představenstva pana Ing. Jaroslava Šuka, CSc., nar. 20. 1. 1954, trvale bytem K Červenému vrchu 735/31, Vokovice, 160 00 Praha 6“

Zdůvodnění 1 a 2:

*Valné hromadě podle § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a čl. 9 odst. 2 a čl. 14 odst. 3 stanov Společnosti náleží volba a odvolání členů představenstva. Vzhledem k předpokládanému zvolení zbylých dvou členů představenstva hlasováním per rollam a vzhledem ke skutečnosti, že funkční období pana Ing. Jaroslava Šuka, CSc. v představenstvu končí 5. září 2024, je navrhováno odvolání a znovuzvolení pana Ing. Jaroslava Šuka, CSc. jako člena představenstva.*

**K bodu 9 pořadu jednání:**

Návrh usnesení 1:

„Valná hromada odvolává členy, tedy předsedu dozorčí rady pana Ing. Karla Kernerera a členy dozorčí rady pana Richarda Barče a paní Evu Janatovou“

Návrh usnesení 2:

„Valná hromada volí člena dozorčí rady paní Evu Janatovou nar. 30.8.1957, bytem Na Kopečku 139, Chleby, 289 31 Bobnice.“

Návrh usnesení 3:

„Valná hromada volí člena dozorčí rady paní Denisu Janatovou, nar. 28.7.1984, bytem Novodvorská 90, 289 32 Oskořínek.“

Zdůvodnění 1 až 3:

*Valné hromadě podle § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a čl. 9 odst. 2 a č.19 odst. 2 stanov Společnosti náleží volba a odvolání členů dozorčí rady. Působení předsedy dozorčí rady pana Ing. Karla Kernerera v dozorčí radě končí. Vzhledem k předpokládanému zvolení pana Richarda Barče jako člena představenstva hlasováním per rollam zanikne jeho členství v dozorčí radě také touto skutečností. Vzhledem ke skutečnosti, že funkční období paní Evy Janatové v dozorčí radě končí 5. září 2024, je navrhováno odvolání a znovuzvolení paní Evy Janatové jako člena dozorčí rady. Nově je jako člen dozorčí rady navrhována paní Denisa Janatová, nar. 28.7.1984, bytem Novodvorská 90, 289 32 Oskořínek.*

**K bodu 10:**

Návrh usnesení 1:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. Odměna členů představenstva a dozorčí rady se počínaje měsícem červencem 2024 se schvaluje ve výši 3.500,-- Kč měsíčně pro každého ze členů představenstva a dozorčí rady.“

Zdůvodnění 1:

*Valné hromadě podle § 59 odst. 2 ZOK náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce mezi obchodní korporací a členem voleného orgánu. Výše odměny člena voleného orgánu musí být stanovena v této smlouvě.*

Akcionáři mohou nahlédnout do roční účetní závěrky, zprávy auditora, navrhovaných změn stanov a navrhovaných smluv o výkonu funkce, a to v místě sídla Společnosti Družstevní 5, 289 32 Oskořínek, počínaje dnem 22.5.2023 do 20.6.2023 od 9.00 do 15.00 hodin.

**Ing. Jaroslav Šuk, CSc., v.r.**  
předseda představenstva ZEAS Oskořínek, a.s.