

**Společnost ZEAS Oskořínek, a.s.**  
**se sídlem Družstevní 5, 289 32 Oskořínek, IČ: 256 66 479**

## **POZVÁNKA**

Představenstvo společnosti ZEAS Oskořínek, a.s.  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5348  
se sídlem Družstevní 5, 289 32 Oskořínek  
IČ: 256 66 479, (dále jen: „Společnost“)

### **svolává mimořádnou valnou hromadu**

která se bude konat dne **21. 7. 2025 v 9.00 hod.** v sídle Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s.  
na adrese Družstevní 5, 289 32 Oskořínek

#### **Pořad jednání:**

- 1. Zahájení**
- 2. Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**
- 3. Rozhodnutí o schválení zastavení nemovitých věcí (dojírna Chleby - budova bez č.p./č.e. stojící na pozemcích parc. č. St. 200/3 a parc. č. St. 200/4 a pozemky parc. č. St. 200/3, parc. č. 395/3, parc. č. 395/52, vše v obci a kat. území Chleby, vše zapsáno na LV č. 430) ve prospěch Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 – Staré Město**
- 4. Závěr**

Valná hromada je svolávána představenstvem Společnosti podle čl. 10 stanov Společnosti a ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

Pokyny k účasti na valné hromadě a Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

#### **Pokyny k účasti na valné hromadě:**

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

*Zápis do listiny přítomných (dále jen „prezence“) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady **od 8.00 hod do 9.00 hod** v místě konání mimořádné valné hromady. Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec (zástupce) prokáže platným občanským průkazem.*

*Pro případ osobní neúčasti na valné hromadě je možné využít zástupce na základě plné moci. Plná moc musí obsahovat jméno, bydliště a datum narození (popř. název, sídlo a IČO) zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti.*

*Na jednání valné hromady bude přítomen notář.*

*Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především smlouva o zástavě nemovitosti, úvěrová smlouva a smlouva o zajištění blankosměnkou jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech popá v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.*

**Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:**

## **K bodu 2. pořadu jednání**

### **2. Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení:

*Valná hromada společnosti volí jako předsedu valné hromady pana Ing. Jaroslava Šuka, CSc., nar. 20.1.1954, bytem K Červenému vrchu 735/31, Vokovice, 160 00 Praha 6, jako zapisovatele paní Marcelu Vojtěchovou, nar.2.4.1963, bytem Ve Dvoře 217, 289 32*

*Oskořínek, jako ověřovatele zápisu paní Denisu Janatovou, nar.28.7.1984, bytem Novodvorská 90, 289 32 Oskořínek, a jako osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Dagmaru Vrankovou, nar. 27.2.1982, bytem Průběžná 21, 289 31 Bobnice.*

Odůvodnění:

*Pro řádný průběh valné hromady je třeba ověřit její usnášeníschopnost, stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem a stanovami Společnosti.*

*Kontrola usnášeníschopnosti probíhá podle čl. 12 odst. 1 stanov Společnosti.*

*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 neúčastní, budou do funkcí navrženy jiné přítomné osoby.*

## **K bodu 3. pořadu jednání**

### **3. Rozhodnutí o schválení zastavení nemovitých věcí (dojírna Chleby - budova bez č.p./č.e. stojící na pozemcích parc. č. St. 200/3 a parc. č. St. 200/4 a pozemky parc. č. St. 200/3, parc. č. 395/3, parc. č. 395/52, vše v obci a kat. území Chleby, vše**

**zapsáno na LV č. 430) ve prospěch Komerční banky, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 – Staré Město**

Návrh usnesení:

*Valná hromada Společnosti schvaluje zastavení nemovitých věcí (dojírna Chleby - budova bez č.p./č.e. stojící na pozemcích parc. č. St. 200/3 a parc. č. St. 200/4 a pozemky parc. č. St. 200/3, parc. č. 395/3, parc. č. 395/52, vše v obci a kat. území Chleby, vše zapsáno na LV č. 430) dle smlouvy o zástavě nemovitostí ze dne 7.2.2025, reg. č. 1115909, za účelem zajištění úvěru poskytovaného Komerční bankou, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1 – Staré Město, na základě úvěrové smlouvy, reg. č. 99046599260, dle níž byl sjednán úvěr ve výši 22.000.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých).*

Odůvodnění:

*Valné hromadě podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží schválení zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.*

*Zástavní právo, které je předmětem schvalování valnou hromadou, bylo sjednáno k zajištění úvěru poskytovaného Komerční bankou, a.s. ve výši 22.000.000,-- Kč. Závazným účelem úvěru je Modernizace farmy – rekonstrukce dojírny spočívající ve výměně technologického vybavení a realizace stavební části.*

*V Oskořínku dne 17. 6. 2025*

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

Příloha: vzor plné moci k zastupování

P L N Á M O C

Já, níže podepsaný(á)

\_\_\_\_\_

Datum narození: \_\_\_\_\_, bytem

\_\_\_\_\_

z m o c ň u j i:

pana(paní) \_\_\_\_\_

datum narození: \_\_\_\_\_, bytem

\_\_\_\_\_

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti ZEAS Oskořínek, a.s., se sídlem Družstevní 5, 289 32 Oskořínek, IČ 256 66 479, zastupoval při jednání na mimořádné valné hromadě této společnosti konané dne 21.7.2025 od 9 hod. v sídle Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s. na adrese Družstevní 5, 289 32 Oskořínek, a to v rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáři přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

Ve \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Zmocnitel

Přijímám zmocnění:

\_\_\_\_\_  
Zmocněnec