

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti ZEAS Oskořínek, a.s.,
se sídlem Družstevní 5, 289 32 Oskořínek, okres Nymburk, PSČ 289 32, IČ: 256 66 479
zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5348

svolává **Řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne 29. června 2021 v 9.00 hod. v sídle společnosti na adrese Družstevní 5, 289 32 Oskořínek.

Pořad jednání:

- 1/ Zahájení
- 2/ Zpráva o usnášenischopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
- 3/ Odstoupení p. Richarda Barče z funkce člena představenstva společnosti
- 4/ Volba Ing. Dagmar Vrankové za členku představenstva společnosti
- 5/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2020, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
- 6/ Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
- 7/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
- 8/ Schválení osoby auditora Karpaš & Partners, s.r.o., Volmanova 1745, Čelákovice
- 9/ Závěr

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen »prezence«) bude probíhat v den konání valné hromady od 08.00 hod do 8.55 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Pro případ osobní neúčasti na valné hromadě je možné využít plné moci. Plná moc musí obsahovat jméno, bydliště a datum narození zmocněnce i zmocnitele. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020 ověřená auditorem a ostatní podklady k Valné hromadě jsou akcionářům přístupné k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních dnech.

Prosíme akcionáře o dodržování hygienických předpisů a aktuálních vládních nařízení platných v den konání Valné hromady.

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

K bodu 2 pořadu

2. Zpráva o usnášenischopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady pana Ing. Jaroslava Šuka, narozeného 20. 1. 1954, bydliště K Červenému vrchu 735/31, Praha 6, jako zapisovatele paní Marcelu Vojtěchovou, jako ověřovatele zápisu paní Dagmar Vrankovou, jako osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Evu Janatovou.

Zdůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.

K bodu 3 pořadu

3. Odstoupení p. Richarda Barče z funkce člena představenstva společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje ukončení funkce člena představenstva p. Richarda Barče na základě jeho žádosti ke dni přijetí rozhodnutí valní hromady ve smyslu ust. §420 odst. 2 z.č. 90/2012 Sb..

Zdůvodnění:

Společnosti bylo dne 5.4.2021 doručena žádost p. Richarda Barče, na základě které žádá o schválení ukončení výkonu funkce člena představenstva ke dni přijetí rozhodnutí valní hromady ve smyslu ust. §420 odst. 2 z.č. 90/2012 Sb..

K bodu 4 pořadu

4. Volba Dagmar Vrankové za členku představenstva společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada volí do funkce člena představenstva pí. Dagmar Vrankovou, nar.: 27.2.1982, r.č.: 825227/1016, bytem: Průběžná 21, 289 31 Bobnice.

Zdůvodnění:

V důsledku odstoupení z funkce člena představenstva p. Richarda Barče provedla valná hromada volbu nového člena představenstva.

K bodu 5 pořadu

5. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2020, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Představenstvo předložilo zprávu o činnosti, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	196 665	Pasiva celkem	196 665
Dl. majetek	102 467	Vlastní kapitál	161 786
Oběžná aktiva	85 048	Cizí zdroje	34 873
Výnosy celkem	84 344	Hospodářský výsledek	- 5 528
Náklady celkem	89 872		

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva, výsledky řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Zdůvodnění:

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

na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 7 pořadu jednání.

K bodu 6 pořadu

6. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 7 pořadu jednání.

K bodu 7 pořadu

7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020 s tím, že schvaluje převod ztráty na účet Nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 8 pořadu

8. Schválení osoby auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje osobu auditora společnosti, a to fy.: Karpaš & Partners, s.r.o., Volmanova 1745, Čelákovice.

Zdůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

V Oskořínku dne: 24. května 2021

Za představenstvo:



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

Bc. Miroslav Šimeček
člen představenstva pověřený
svoláním valné hromady