

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti

ZEAS Podhorní Újezd, a.s., Podhorní Újezd 119, IČ:64789306

reg. OR KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1356

kteřou svolává představenstvo společnosti na den 8. června 2018 ve

13 hodin do sálu pohostinství Sobčice

Program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti
4. Zpráva o činnosti představenstva v roce 2017
5. Zpráva dozorčí rady společnosti a výrok auditora za rok 2017
6. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017
7. Volba členů představenstva
Navrhovanými kandidáty jsou:
 - a) Hladík Pavel Ing., Lískovice 31
 - b) Horník Luboš Ing., bytem Prof. Fr.Vojtíška 18, Ostroměř
 - c) Kareš Josef, Spojovací 400, Ostroměř
 - d) Krátký Radoslav Ing., Starohorská 12, Ostroměř
 - e) Němeček Radek Ing., Ph.D., Chvalina 36, Hořice
 - f) Rychtera Petr, Starohorská 1, Ostroměř
 - g) Soukupová Petra Ing., Družstevní 419, Ostroměř
8. Schválení roční účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2017
9. Schválení rozhodnutí o nakládání s vlastními akciemi (nabývání, pozbývání)
10. Určení auditora na rok 2018
11. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva
12. Diskuse
13. Usnesení a závěr valné hromady

Akcionář se může zúčastnit valné hromady společnosti osobně nebo v zastoupení na základě přiložené plné moci. Registrace účastníků začíná ve 12.15 hod. v místě konání valné hromady.

Účetní závěrka je k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 9. 5. 2018 vždy od 9 hod do 14 hod. Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zeas-pu.cz.

Pro případ osobní nepřítomnosti na valné hromadě využijte prosím plnou moc, kterou předejte svému zástupci.

V Podhorním Újezdu a Vojicích dne 2. května 2018

Ing. Luboš Horník
předseda představenstva

Návrh usnesení

valné hromady společnosti ZEAS podhorní Újezd a.s. konané dne 8. 6. 2018

Valná hromada schvaluje:

1. Změnu stanov společnosti spočívající:
 - a) v nahrazení dosavadního článku 4 – Předmět podnikání (činnosti) společnosti novým článkem ve znění:
Článek 4

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) zemědělská výroba
- b) silniční motorová doprava nákladní
- c) výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- d) opravy silničních vozidel
- e) hostinská činnost
- f) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

- b) v nahrazení odst. 3. Článku 13 novým odstavcem ve znění:

3. *Akcionáři hlasují veřejně, zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. To neplatí při volbě orgánů společnosti, kdy hlasování probíhá formou odevzdání hlasovacích lístků do hlasovací urny. Valná hromada může rozhodnout, že hlasování formou odevzdání hlasovacích lístků je možné i v jiných případech než je volba orgánů společnosti.*

2. Řádnou účetní závěrku za rok 2017

3. Rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2017 v částce 7.680.394,20 Kč a to ponecháním na účtu nerozděleného hospodářského výsledku minulých let.

4. Nákup vlastních akcií společnosti pokud budou splněny následující podmínky:

- a) co do nejvyššího možného počtu akcií, které může společnost nabýt, je tento počet limitován jejich jmenovitou hodnotou, a to tak, že se povoluje nabytí vlastních akcií nejvýše až do celkové jmenovité hodnoty ve výši 10 % základního kapitálu, tj. 11.552.355,- Kč
- b) kupní cena, za níž může společnost akcie nabýt činí 52 % jmenovité hodnoty nabývaných akcií a bude splatná do 15 dnů od podpisu smlouvy o koupi a převodu akcií
- c) doba po kterou může společnost vlastní akcie nabývat je limitována dnem 31.5.2019 pokud se nebude dříve konat valná hromada, která rozhodne jinak
- d) prodej vlastních akcií v držení a.s. nebude realizován

5. Provedení účetního auditu za rok 2018 firmou Izáková, s.r.o., zapsanou v seznamu auditorů společností Komory auditorů ČR pod oprávněním číslo 437, IČ:26009595 se sídlem Kollárova 703, Hořice.

6. Smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny se členy nově zvoleného představenstva, tedy s předsedou představenstva, kdy výše odměny činí 800,- Kč, s místopředsedou představenstva, kdy výše odměny činí 600,- Kč a se členy představenstva, kdy výše odměny činí 600,- Kč.

Valná hromada zvolila:

Členy představenstva ve složení: dle výsledků voleb.

Valná hromada ukládá:

Představenstvu společnosti podat podle přijaté změny stanov návrh na zápis změn do obchodního rejstříku včetně vyhotovení úplného znění stanov a jejich založení do sbírky listin obchodního rejstříku.

Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti představenstva za rok 2017
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2017
3. Zprávu auditora s výrokem o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017
4. Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2017

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady představenstvem:

k návrhu na schválení změny stanov:

- podstatnou náležitostí obsahu stanov společnosti je uvedení předmětu podnikání nebo činnosti. Schválením navrhované změny o doplnění zemědělské výroby jako předmětu podnikání bude uveden v soulad stav faktický se stavem právním.
- schválením navrhované změny týkající se silniční motorové dopravy nákladní, dojde jen k uvedení do souladu označení předmětu podnikání, jak je tento předmět podnikání souhrnně uveden v zákoně o živnostenském podnikání bez dopadu na potřebu zápisu změny v obchodním rejstříku
- schválením změny, spočívají v možnosti neveřejného hlasování, tj. odevzdání hlasovacích lístků do hlasovací urny, dochází k rozšíření možností uplatnění hlasování podle volby valné hromady a při volbě orgánů společnosti neveřejným hlasováním k soukromějšímu procesu volby

k návrhu usnesení na schválení účetní závěrky:

- představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2017. Účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti, zpráva o stavu majetku a zpráva auditora je součástí výroční zprávy, která je k nahlédnutí v sídle společnosti v běžné pracovní době v pracovní dny

k návrhu usnesení na rozdělení zisku:

- představenstvo navrhuje schválit návrh na rozdělení hospodářského výsledku. Jedná se o povinnou součást pořadu jednání valné hromady. Představenstvo společnosti po přezkoumání dozorčí radou navrhuje valné hromadě rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2017 v částce 7.680.394,20 Kč a to ponecháním na účtu nerozděleného hospodářského výsledku minulých let

k návrhu usnesení na schválení záměru nákupu vlastních akcií:

- důvodem navrhovaného opatření je zejména vyhovět akcionářům, kteří hodlají nabídnout své akcie k prodeji
- k nabytí vlastních akcií je třeba předchozího souhlasu valné hromady. Usnesení valné hromady schvalující nabytí vlastních akcií společnosti musí obsahovat povinné náležitosti jak jsou uvedeny v ust. § 301 odst. 2 ZOK
- vlastní akcie, které má společnost v držení nebudou pozbývány

k návrhu na volbu členů představenstva

- funkční období členů představenstva zvolených valnou hromadou v roce 2013 končí v srpnu 2018. Protože členové představenstva na členství v představenstvu a výkon funkcí v představenstvu rezignovali ke dni konání této valné hromady, tedy před uplynutím doby, na kterou byli zvoleni, je na pořad jednání zařazena i volba členů představenstva

k návrhu na schválení auditora:

- společnost jako účetní jednotka má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určit auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet má povinnost nejvyšší orgán, tj. valná hromada (§ 17 odst. 21, zákona o auditorech)

k návrhu na schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva

- povinnost uzavřít a schválit smlouvu o výkonu funkce se členem jeho orgánu je dána ust. § 59 a násl. ZOK
- výše odměny: pro předsedu představenstva – měsíční odměna ve výši 800,- Kč, pro místopředsedu představenstva – měsíční odměna ve výši 600,- Kč a pro členy představenstva – měsíční odměnu 600,- Kč

k návrhu usnesení na vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady, zprávy představenstva a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti:

- dozorčí rada dle § 447 zák.č. 90/2012 Sb. posoudila výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Ztotožnila se s auditorským ověřením účetní závěrky a ověřením výroční zprávy a v souladu s § 447/3 ZOK doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2017 a představenstvem předložený návrh na rozdělení zisku.

Účast na valné hromadě:

- **Registrace a zastoupení na valné hromadě**

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valní hromady od 12.15 hodin v místě jejího konání. Při registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Plná moc musí být písemná. Zmocněncem může být jiný akcionář nebo osoba blízká

- **Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění**

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného. Akcionář je oprávněn v souladu s právními předpisy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě, případně před ní a – při splnění zákonných podmínek – i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávry. Požadavky se na valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný.

- **Počet akcií a hlasovací práva**

Základní kapitál společnosti činí 115.523.550,- Kč a je rozvržen takto:

3.713 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě	1.000,- Kč
2.468 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě	10.000,- Kč
2.859 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě	20.000,- Kč
3.713 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě	350,- Kč
2.468 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě	3.500,- Kč
2.859 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě	7.000,- Kč

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- je spojen jeden hlas, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno deset hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč je spojeno dvacet hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 350,- Kč je spojeno 0,35 hlasu, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 3.500,- Kč je spojeno 3,5 hlasu a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 7.000,- Kč je spojeno sedm hlasů. Celkový počet hlasů je 115.4523,55 hlasů

- **Popis účasti a hlasování na valné hromadě**

Přítomný akcionář se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje (viz shora). Při registraci obdrží materiály k bodům pořadu valné hromady.

Na valné hromadě jsou projednávány jednotlivé body pořadu. Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zajistit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu valné hromady. Dále je povinen zajistit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy.

V případě schválení změny stanov jak je hlasování o změně stanov navrženo k projednání v bodu 3 programu VH, akcionáři hlasují veřejně, zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. To neplatí při volbě orgánů společnosti, kdy hlasování probíhá formou odevzdání hlasovacích lístků do hlasovací urny. Valná hromada může rozhodnout, že hlasování formou odevzdání hlasovacích lístků je možné i v jiných případech než je volba orgánů společnosti.

V případě neschválení navrhované změny stanov se hlasuje aklamací. Hlasuje se nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že nebude schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávzích se již nehlasuje.

- **Právo uplatňovat návrhy a protinávry**

Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě návrhy či protinávry k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět dnů před konáním valné hromady. Obsah návrhů či protinávruh doručených společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a své stanovisko k nim oznámí představenstvo na internetových stránkách společnosti www.zeas-pu.cz v sekci Akcionáři-informace.

- **Další pravidla uplatňování akcionářských práv**

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní řád společnosti včetně stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práva a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Z ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017 v tis. Kč

Aktiva celkem	214.327	Pasiva celkem	214.327
Dlouhodobý majetek	109.453	Vlastní kapitál	194.374
Oběžná aktiva	95.755	Cizí zdroje	19.818
Časové rozlišení aktiv	9.119	Časové rozlišení pasiv	135
Hospodářský výsledek před zdaněním		9.392	
Hospodářský výsledek po zdanění		7.681	

- Účetní závěrka společně s výroční zprávou je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny vždy od 9 hod do 14 hod .

PLNÁ MOC

Zmocnitel nar.

bytem

Zmocňuji pana (paní) nar.

bytem

k zastupování na řádné valné hromadě společnosti ZEAS Podhorní Újezd a.s., IČ 64789306,
konané dne 8. června 2018 v plném rozsahu akcionářských práv.

Dne

Podpis zmocnitele