

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

24. května 2019 ve 13. hodin do sálu pohostinství Sobčice

Program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva o činnosti představenstva
4. Zpráva dozorčí rady společnosti, výrok auditora
5. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku 2018
6. Schválení roční účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku za rok 2018
7. Schválení rozhodnutí o nakládání s vlastními akciemi (nabývání, pozbývání)
8. Určení auditora na rok 2019
9. Diskuse
10. 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 25. 4. 2019 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 23. dubna 2019

Ing. Luboš Horník
předseda představenstva

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 24. května 2019 v plném rozsahu akcionářských práv.

Dne

Podpis zmocnitele

Návrh usnesení

valné hromady společnosti ZEAS podhorní Újezd a.s. konané dne 24. května 2019

Valná hromada schvaluje:

1. Řádnou účetní závěrku za rok 2018.
2. Rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 2018 v částce 2.201.061,36 Kč a to ponecháním na účtu nerozděleného hospodářského výsledku minulých let.
3. 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. květen 2020 pokud se nebude dříve konat valná hromada, která rozhodne jinak
 - d) prodej vlastních akcií v držení a.s. nebude realizován
4. Provedení účetního auditu za rok 2019 firmou Izáková, s.r.o., zapsanou v seznamu auditorských společností Komory auditorů ČR pod oprávněním číslo 437, IČ:26009595 se sídlem Kollárova 703, Hořice.

Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti představenstva za rok 2018
2. Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2018
3. Zprávu auditora s výrokem o ověření řádné účetní závěrky za rok 2018
4. Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2018

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady představenstvem:

k návrhu usnesení na schválení účetní závěrky:

- představenstvo navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2018. 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 2018 v částce 2.201.061,36 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 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) auditora schválit

k návrhu usnesení na vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady:

- 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 2018 a představenstvem předložený návrh na rozdělení zisku.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Z ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2018 v tis. Kč

Aktiva celkem	211.204	Pasiva celkem	211.204
Dlouhodobý majetek	114.895	Vlastní kapitál	196.233
Oběžná aktiva	87.934	Cizí zdroje	8.217
Hospodářský výsledek před zdaněním		2.712	
Hospodářský výsledek po zdanění		2.201	

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

Účast na valné hromadě:

- **Registrace a zastoupení na valné hromadě**

Zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání valné 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 protináměry. 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 115.523,55 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 protináměry 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.

Hlasuje se aklamací, pokud však 1/3 přítomných akcionářů bez ohledu na počet akcií navrhne hlasování tajné, hlasuje se tímto způsobem prostřednictvím hlasovacích lístků, které budou akcionářům rozdány.

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

- **Právo uplatňovat návrhy a protináměry**

Hodlá-li akcionář uplatnit na valné hromadě návrhy či protináměry k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět dnů před konáním valné hromady. Obsah návrhů či protináměrchů 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.