

**Pozvánka**  
**na valnou hromadu společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.**  
**se sídlem Slatina čp. 41 PSČ 410 02, IČ: 00120928 ,**  
**zapsané v OR vedeným Krajským soudem v Ústí n.L. odd. B vl. č.1532**

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu společnosti na **12. 5. 2018 v 10,00 hodin**. Valná hromada se koná **v sídle společnosti ve Slatině čp.41**.  
Prezentace akcionářů začíná od 9.00 hodin.


**Program jednání valné hromady:**

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o 1.735.000,-Kč ze 60.601.000,-Kč na 58.866.000,-Kč, za účelem převodu částky o kterou se sníží základní kapitál, do rezervního fondu (§ 544 odst.1 písm.b) zák.č. 90/2012 Sb.) Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. a to 15 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité podobě 1.000,-Kč, 172 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Na akcie akcionářů nemá snížení základního kapitálu žádný vliv, vzhledem ke způsobu snížení základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů.
7. Volba členů představenstva na další funkční období.
8. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2018
9. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti.  
Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2017. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dní před dnem konání valné hromady.

Ve Slatině dne 5. 4. 2018

**ZS Slatina**  
pod Hazmburkem a.s.  
Slatina č.p.41, PSČ 410 02  
IČO: 00120928 DIČ: CZ00120928  
tel.: 416 591 372, tel.fax: 416 591 425

  
Předseda představenstva a.s.

**Plná moc**

Já , níže podepsaný(á) .....r.č. ....

Adresa bydliště .....

zmocňuji p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště\_.....  
k zastupování na řádné valné hromadě ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. konané dne 12.5.2018 ve Slatině.

V..... dne.....

.....  
Osoba udělující plnou moc

.....  
Podpis zplnomocněného zástupce

# NABÍDKA

Společnost ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. nabízí svým akcionářům ke koupi akcie společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. v nominální hodnotě.

Počet volných akcií:

á 10 000,- Kč 24ks

á 1 000,- Kč 13ks

Nabídka platí do konce roku 2018.

Zájemci mohou volat na tel. číslo 416 591 372 nebo psát na e-mail:  
[zavadova@zsslatina.cz](mailto:zavadova@zsslatina.cz), [hrebinkova@zsslatina.cz](mailto:hrebinkova@zsslatina.cz), [zsslatina@zsslatina.cz](mailto:zsslatina@zsslatina.cz)

Slatina 5.4.2018

[www.zsslatina.cz](http://www.zsslatina.cz)



.....  
Předseda představenstva

**ZS Slatina**   
pod Hazmburkem a.s.  
Slatina č.p.41, PSČ 410 02  
IČO: 00120928 DIČ: CZ00120928  
tel.: 416 591 372, tel.fax: 416 591 425

**Vyřádění představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 12.5.2018 – podle § 407 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.**

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánů valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – ztráty.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2017 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – úhradu ztráty z nerozdělených zisků z minulých let a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila. Představenstvo dále navrhuje výplatu dividend ve výši 1% ze základního kapitálu z nerozděleného zisku z minulých let.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2017 ( v tis. Kč):

Aktiva celkem:	161 420	Pasiva celkem:	161 420
Hmotná aktiva:	98 526	Vlastní kapitál:	105 749
Oběžná aktiva:	62 760	Cizí zdroje:	55 671

Hospodářský výsledek za r.2017: ztráta 3 907

Návrh úhrady ztráty za rok 2017: Představenstvo navrhuje uhradit ztrátu za rok 2017 z nerozděleného zisku z minulých let.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2017 a schvaluje návrh Představenstva uhradit ztrátu za rok 2017 z nerozděleného zisku z minulých let

K bodu 6) Představenstvo předkládá VH návrh na snížení základního kapitálu společnosti ze 60.601.000,-Kč na 58.866.000,-Kč, za účelem převodu částky o kterou se sníží základní kapitál, do rezervního fondu (§ 544 odst.1 písm.b) zák.č. 90/2012 Sb.) Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. a to 15 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 172 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. V notářském zápisu o rozhodnutí snížit základní kapitál společnosti budou uvedeny všechny výše uvedené akcie s číslem série i vlastním číslem akcie. Na akcie akcionářů nemá snížení základního kapitálu žádný vliv, vzhledem ke způsobu snížení základního kapitálu se nezhorší dobytost pohledávek věřitelů.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na snížení základního kapitálu ze 60.601.000,-Kč na 58.866.000,-Kč, za účelem převodu částky o kterou se sníží základní kapitál, do rezervního fondu (§ 544 odst.1 písm.b) zák.č. 90/2012 Sb.) Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. a to 15 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 172 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.

K bodu 7) Vzhledem ke končícímu funkčnímu období členů představenstva je třeba zvolit členy představenstva na další pětileté funkční období. Za členy představenstva se rozhodli kandidovat:

Ing. Štech Antonín  
Ing. Kubatko Tomáš  
Ing. Král Vladimír  
Ing. Hrebinková věra  
p. Hrnčíř Libor  
p. Spodniak Jiří  
Ing. Štech Jaroslav

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila za členy představenstva ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. tyto kandidáty:

Ing. Štech Antonín  
Ing. Kubatko Tomáš  
Ing. Král Vladimír  
Ing. Hrebinková věra  
p. Hrnčíř Libor  
p. Spodniak Jiří  
Ing. Štech Jaroslav

K bodu 8) Valná hromada musí dle příslušného zákona zvolit dopředu auditora, který bude ověřovat příští účetní závěrku

Návrh usnesení: VH schvaluje firmu Auditep s.r.o. auditora Ing. Jiřího Horu k ověření účetní závěrky společnosti za r. 2018.

Předseda představenstva:

**ZS Slatina**  
pod Hazmburkem a.s.  
Slatina č.p.41, PSČ 410 02  
IČO: 00120928 DIČ: CZ00120928  
tel.: 416 591 372, tel.fax: 416 591 425