

**Pozvánka**  
**na řádnou 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 5.11.2020 ve 14,00 hodin.  
Valná hromada se koná v kulturním sále společnosti ve Slatině čp.41.  
Prezence akcionářů začíná od 13.30 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 2019
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Změna stanov - snížení počtu členů představenstva na 5 členů
7. Odvolání člena představenstva paní Ing. Věry Hrebinkové a Ing. Jaroslava Štecha
8. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2020
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 2019. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dní před dnem konání valné hromady.

Ve Slatině dne: 2. října 2020



-----  
předseda představenstva a.s.

-----  
**P l n á m o c**

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 5.11.2020 ve Slatině.

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

.....  
Osoba udělující plnou moc

.....  
Podpis zplnomocněného zástupce

**Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 5.11.2020 – 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 orgánu 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 2019.

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 2019 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku .

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

K bodu 5) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2019 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – dosaženého zisku a jeho rozdělení a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2019 ( v tis. Kč):

Aktiva celkem:	165 445	Pasiva celkem:	165 445
Hmotná aktiva:	105 047	Vlastní kapitál:	105 319
Oběžná aktiva:	60 227	Cizí zdroje:	60 126
Hospodářský výsledek za r.2019: zisk 151			

Návrh na rozdělení zisku za rok 2019: Představenstvo navrhuje zisk převést na účet **nerozdělený zisk z minulých let.**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2019 a schvaluje návrh na převedení zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Změna stanov - čl. VIII B Představenstvo bod 3 „Představenstvo má pět členů

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov čl. VIII B Představenstvo bod 3 zní – Představenstvo má pět členů.

K bodu 7) Jelikož byl počet členů snížen na pět členů, navrhuje představenstvo odvolat z funkce člena paní Ing. Věru Hrebinkovou, která již ve společnosti nepracuje a Ing. Jaroslava Štecha.

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva paní Ing. Věru Hrebinkovou a Ing. Jaroslava Štecha.

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

Návrh usnesení: VH schvaluje auditora pana .... k ověření účetní závěrky společnosti za r.2020.

Předseda představenstva:

