

**Pozvánka**  
**na řádnou valnou hromadu společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a. s.,**  
**se sídlem Slatina 41, PSČ 41002, IČ: 00120928,**  
**zapsané v OR vedeným Krajským soudem v Ústí n.L. odd. B vl. č.1532**

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti na čtvrtek **20.6.2024 v 13,30 hodin.**

Valná hromada se koná v **zasedací místnosti na adrese Slatina čp.41.**

Prezence akcionářů začíná od 13.00 hodin.

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2023 a výsledky hospodaření .
4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2023 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2023.
6. Informace o přípravách fúze společnosti.
7. Volba auditora pro rok 2024.
8. 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 zplnomocněného zástupce (tím nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady), který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti.

Ve Slatině 17.5.2024



-----  
předseda představenstva

-----  
**P l n á m o c**

Já , níže podepsaný(á) .....r.č. ....

Adresa bydliště .....

Zmocňuji p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště\_.....

ke všem právním úkonům na řádné valné hromadě společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.,  
konané dne 20.6.2024 ve Slatině čp.41

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

.....  
Osoba udělující plnou moc

.....  
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti a jednotlivým bodům jednání VH a návrhy na usnesení:

K bodu 1) Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstvem společnosti a seznámí s účastí na jednání VH.

K bodu 2) Představenstvo předloží návrh na orgány VH ke schválení akcionářům.  
Návrh usnesení: VH schvaluje předložený návrh orgánů VH.

K bodu 3) Představenstvo seznamuje akcionáře s výsledky hospodaření společnosti za rok 2023 a s dalším postupem společnosti.  
Návrh usnesení: VH bere správu na vědomí.

K bodu 4) Představenstvo předkládá účetní závěrku za rok 2023 spolu s návrhem na vypořádání.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2023 ( v tis. Kč):

Aktiva celkem:	222264	Pasiva celkem:	222264
Stálá aktiva:	141255	Vlastní kapitál:	118727
Oběžná aktiva:	81009	Cizí zdroje:	103537

Hospodářský výsledek za rok 2023: zisk ve výši 4.722.966,81 Kč

Návrh vypořádání :

Představenstvo navrhuje převést zisk na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení: VH schvaluje účetní uzávěrku za rok 2023 a způsob vypořádání.

K bodu 5) Dozorčí rada seznamuje akcionáře se svoji činností za rok 2023 a předkládá své stanovisko k výsledku hospodaření a jeho vypořádání.

Návrh usnesení: VH bere zprávu na vědomí.

K bodu 6) Představenstvo informuje valnou hromadu o postupu prací na spojení společnosti a spolupracujících dvou a.s.

Návrh usnesení: VH bere informaci na vědomí.

K bodu 7) Představenstvo předkládá návrh na aditora hospodaření společnosti na rok 2024.

Návrh usnesení: VH schvaluje předložený návrh na auditora pro rok 2024.

K bodu 8) Závěr