

Rozhodnutí představenstva

o valné hromadě společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. se sídlem Slatina čp. 41, PSČ 41117, okr. Litoměřice IČO: 00120928 , zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1532

- Představenstvo schválilo rozhodnutí svolat i v roce 2021 valnou hromadu formou per rollam s ohledem na přetrvávající nepříznivou hygienickou situaci k 27.4.2021.
- Valná hromada bude rozhodovat o schválení účetní závěrky včetně zprávy za rok 2020 a o úpravě stanov, která umožní svolat valnou hromadu vždy, kdy to situace bude vyžadovat i po 30.6.2021 formou per rollam a dále o snížení počtu členů představenstva.
- **Představenstvo stanovilo tyto podmínky rozhodování per rollam:**
 - a) Rozhodný den pro rozhodování je 7. den předcházející zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům
 - b) Akcionářům budou podmínky rozhodování oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním, a to zveřejněním podmínek na webových stránkách společnosti a v dopise zaslaném akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, který bude akcionářům zaslán ve lhůtě 15 dní před uplynutím lhůty pro hlasování
 - c) Návrh rozhodnutí (kopie notářského zápisu) spolu s hlasovacím archem bude akcionářům zaslán dne 14.6.2021
 - d) **Akcionáři zašlou společnosti vyplněný hlasovací arch s úředně ověřeným podpisem nejpozději do 30.6.2021. Pokud v této lhůtě nedoručí souhlas, platí, že s návrhem nesouhlasí.**
 - e) Výsledek rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí či uplynutí lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2020 a nové znění stanov.

Na internetových stránkách společnosti je zveřejněna účetní závěrka , zpráva dozorčí rady a výrok auditora k účetní závěrce a nové znění stanov.

Slatině dne 12.5. 2021

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 42

KB Ltm č.ú.1719-471/0100

Příloha: Návrh rozhodnutí s hlasovacím archem (je třeba vyplnit, opatřit úředně ověřeným podpisem a doručit do společnosti)
Kopie notářského zápisu o návrhu rozhodnutí o změně stanov

**Návrh rozhodnutí valné hromady
společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.
s hlasovacím archem**

1. Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. za r.2020, a návrh na rozdělení zisku.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	194 169	Pasiva celkem:	194 169
Hmotná aktiva:	127 681	Vlastní kapitál:	111 065
Oběžná aktiva:	66 012	Cizí zdroje:	83 104

Hospodářský výsledek za r.2020: zisk 5 747 tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku za r.2020:

Představenstvo navrhuje převést zisk na účet nerozdělený zisk minulých let.

Účetní závěrku a hospodářský výsledek projednala dozorčí rada, která s ním vyslovila souhlas.

Výrok auditora k účetní závěrce r. 2020 **Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy.**

2. Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., se sídlem Slatina čp. 41, 411 17 , identifikační číslo 00120928, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1532, rozhoduje o změně stanov v jejich posledním znění, takto:

V článku VII části A) se doplňuje nový bod 12, který zní:

12. Přípouští se rozhodování valné hromady per rollam.

V případě, že představenstvo společnosti rozhodne o tomto způsobu rozhodování valné hromady, zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí. V případě, že zákon vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí musí mít formu veřejné listiny a představenstvo zašle akcionářům kopii této veřejné listiny. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

Akcionář zašle osobě oprávněné ke svolání valné hromady své vyjádření k návrhu rozhodnutí ve lhůtě, která je v návrhu stanovena. Pokud v této lhůtě nedoručí souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Ve vyjádření akcionáře musí být uveden obsah návrhu rozhodnutí a podpis musí být úředně ověřen.

Výsledek rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí či uplynutí lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

Odůvodnění:

Vláda po nás žádá tuto změnu ve stanovách, z důvodu epidemiologické situace způsobené pandemií nemoci COVID-19.

Čl. VIII B Představenstvo, bod 3 zní – Představenstvo má pět členů

Odůvodnění:

Z důvodu ukončení činnosti 2 členů představenstva, snižuje se počet členů představenstva ze 7 na 5.

3. Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora ing.Horu k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2021.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora ing. Horu k ověření účetní závěrky za rok 2021

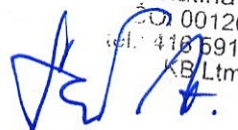
4.Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje za člena představenstva za odstupujícího ing.Kubatka nového člena p.Tomáše Petra , bytem Sportovní 99, 26 901 Rakovník, narozen 5.11.1978.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá tento návrh změny v představenstvu společnosti k dodržení plného stavu členů představenstva dle stanov.

Slatina dne 12.5.2021

Předseda představenstva:


ZS Slatina
pod Hazmburkem a.s.
Slatina č.p.41, PSČ 410 02
00120928 DIČ: CZ001209
tel.: 416 591 372, tel.fax: 416 591
KB Ltm č.ú.1719-471/0100

Podpisový arch:

S návrhy rozhodnutí valné hromady ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., jak jsou uvedeny výše pod body

1. **s o u h l a s í m / n e s o u h l a s í m**

2. **s o u h l a s í m / n e s o u h l a s í m**

3. **s o u h l a s í m / n e s o u h l a s í m**

4. **s o u h l a s í m / n e s o u h l a s í m**

(Nehodící se škrtněte)

jméno a příjmení akcionáře:

datum narození:

úředně ověřený podpis akcionáře:

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný Mgr. Romanou Markovou, notářkou se sídlem v Litoměřicích, v kanceláři notářky na adrese Mírové náměstí 157/30, Litoměřice, dne 11.6.2021 (slovy jedenáctého června roku dva tisíce dvacet jedna).-----

Přítomen: -----

JUDr. Ivan Hubáček, narozený 26.8.1949, místo trvalého pobytu a bydliště Praha 8, Bohnice, Ústavní 600/2, -----

zastupující na základě plné moci z 12.5.2021 představenstvo společnosti **ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.**, se sídlem čp. 41, 410 02 Slatina, identifikační číslo 00120928, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1532 -----

JUDr. Ivan Hubáček prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, které je obsaženo v tomto notářském zápise. -----

Jeho totožnost byla notářce prokázána.-----

Existence společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. byla notářkou ověřena z prohlášení JUDr. Ivana Hubáčka, který za ni jedná, a z výpisu z obchodního rejstříku této společnosti vyhotoveného dne 27.4.2021 v mé notářské kanceláři pod číslem V 76/2021, o němž JUDr. Ivan Hubáček prohlašuje, že údaje obsažené ve výpisu z obchodního rejstříku jsou k dnešnímu dni aktuální a beze změn. -----

JUDr. Ivan Hubáček prohlašuje, že byl představenstvem společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., které je dle ustanovení § 402 zákona o obchodních korporacích oprávněno svolat valnou hromadu společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., dne 12.5.2021 pověřen učinit za představenstvo, jako organizátora valné hromady, níže uvedené rozhodnutí. -----

JUDr. Ivan Hubáček prohlašuje, že předložené stanovy z 26.4.2014, včetně změny z 28.5.2019, jsou posledním zněním stanov.-----

Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam bylo notářkou ověřeno z § 19 zákona č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.-----

strana druhá -----

Pravidla pro přijímání rozhodnutí per rollam byla určena představenstvem společnosti, což bylo notářkou ověřeno ze zápisu představenstva z 12.5.2021, akcionářům budou tyto podmínky oznámeny zveřejněním na webových stránkách společnosti a dále v dopise zaslaném akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů ve lhůtě 15 (slovy patnáct) dní před uplynutím lhůty pro hlasování.-----

JUDr. Ivan Hubáček za představenstvo společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s., v souladu s ustanovením § 80gc notářského řádu, předkládá tento: -----

**návrh rozhodnutí
které má být přijato mimo zasedání valné hromady**

Z a p r v é : -----

„Valná hromada společnosti **ZS Slatina pod Hazmburkem a.s.**, se sídlem čp. 41, 410 02 Slatina, identifikační číslo 00120928, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1532, rozhoduje o změně stanov v jejich posledním znění z 26.4.2014, včetně změny z 28.5.2019, takto:-----

V článku VIII části A) se doplňuje nový bod 12, který zní: -----

12. Připouští se rozhodování valné hromady per rollam. -----

V případě, že představenstvo společnosti rozhodne o tomto způsobu rozhodování valné hromady, zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí. V případě, že zákon vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí musí mít formu veřejné listiny a představenstvo zašle akcionářům kopii této veřejné listiny. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. -----

Akcionář zašle osobě oprávněné ke svolání valné hromady své vyjádření k návrhu rozhodnutí ve lhůtě, která je v návrhu stanovena. Pokud v této lhůtě nedoručí souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Ve vyjádření akcionáře musí být uveden obsah návrhu rozhodnutí a podpis musí být úředně ověřen. -----

Výsledek rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí či uplynutí lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.“ -----

Čl. VIII B) Představenstvo, bod 3 zní: -----

Představenstvo má pět členů. -----

Z a d r u h é : -----

Valná hromada schvaluje za člena představenstva za odstupujícího ing. Kubatka nového člena Tomáše Petra, narozeného 5.11.1978, místo trvalého pobytu a bydliště Rakovník, Sportovní 99. -----

JUDr. Ivan Hubáček za představenstvo společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem a.s. vyzývá všechny akcionáře společnosti, aby nejpozději do 30.6.2021 (slovy třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna) doručili představenstvu společnosti své vyjádření k výše uvedenému návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření musí být uveden obsah návrhu rozhodnutí a podpis musí být úředně ověřen. V případě, že akcionář nedoručí představenstvu svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----

Vyjádření notářky o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu: -----

Prohlašuji, že předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny, právní jednání účastníka, o kterém byl sepsán tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy i s dalšími dokumenty, s nimiž soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku. -----

JUDr. Ivan Hubáček prohlašuje, že si notářský zápis přečetl a že jej schvaluje. -----

JUDr. Ivan Hubáček v.r.

Mgr. Romana Marková
Notářka v Litoměřicích v.r.

L.S. Mgr. Romana Marková
Notářka v Litoměřicích – 1 -

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 11.6.2021, slovy jedenáctého června roku dva tisíce dvacet jedna, se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 11.6.2021, slovy jedenáctého června roku dva tisíce dvacet jedna, číslo NZ 144/2021. -----

Mgr. Romana Marková

Hubáček

Hubáček

z

Marková