

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

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den **17.6.2025 ve 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 2024 a výsledky hospodaření .
4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2024 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2024.
6. Informace o přípravách fúze společnosti.
7. Volba auditora pro rok 2025.
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.

V Slatine dne 16.5.2025



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_.....

ke všem právním úkonům na řádné valné hromadě společnosti ZS Slatina pod Hazmburkem akciová společnost, konané dne 17.6.2025 ve Slatině čp.41

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

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyřádění 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 2024 a s dalším postupem společnosti.
Návrh usnesení: VH bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Představenstvo předkládá účetní závěrku za rok 2024 spolu s návrhem na vypořádání.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	252473	Pasiva celkem:	252473
Stálá aktiva:	146356	Vlastní kapitál:	119158
Oběžná aktiva:	106117	Cizí zdroje:	133315

Hospodářský výsledek za rok 2024: 1.041.197,60 Kč

Návrh vypořádání :

Představenstvo navrhuje převést zisk na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení: VH schvaluje účetní uzávěrku za rok 2024 a způsob vypořádání.

K bodu 5) Dozorčí rada seznamuje akcionáře se svojí činností za rok 2024 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 auditora hospodaření společnosti na rok 2025.
Návrh usnesení: VH schvaluje předložený návrh na auditora pro rok 2025.

K bodu 8) Závěr