

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti

ZEVO Střelice, a.s.

se sídlem Střelice, Za Humny 728/25, PSČ: 664 47, IČO: 60696184
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, B 1298

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat ve čtvrtek **26. června 2025 od 13,30 hodin** v zasedací místnosti společnosti
GenAgro Říčany, a.s., Zemědělská 458, 664 82 Říčany (1. NP)
Prezence akcionářů od 13 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2024, roční účetní závěrka za rok 2024, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2024 a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku, včetně stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
4. Schválení roční účetní závěrky za účetní období roku 2024.
5. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období roku 2024 a výplatě dividend.
6. Schválení auditora.
7. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1: Představenstvo společnosti je dle stanov povinno zpracovat a předložit valné hromadě ke schválení složení orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh složení orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

K bodu 2: Představenstvo je povinno zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. Výroční zpráva je zpracovaná dle právních předpisů o účetnictví a je v souladu s § 436 a § 437 zákona o obchodních korporacích.

K bodu 3: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její činnosti, včetně přezkoumání účetní závěrky za uplynulé účetní období, stanovisko ke zprávě o vztazích za účetní období 2024 a stanovisko k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku.

K bodu 4: Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za příslušné účetní období, přezkoumanou dozorčí radou.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2024 včetně výroční zprávy.

K bodu 5: Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku – ztráty ve výši 189,32 Kč, která bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let. Dále valná hromada schvaluje výplatu podílu na zisku akcionářům (dividendy) ve výši 1 043 280 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

K bodu 6: Auditora pro povinné audity schvaluje valná hromada dle zákona o auditorech.

Návrh usnesení: Schvaluje se auditorská firma kratkyaudit s.r.o., se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zastoupená Ondřejem Krátkým, číslo auditorského oprávnění KAČR 583 na období 2025.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti GenAgro Říčany, a.s., na adrese Zemědělská 458, 664 82 Říčany na veškeré podklady týkající se valné hromady. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.zevo-strelice.cz. Rozhodným dnem je den předcházející den konání valné hromady.

Ve Střelcích dne 22. května 2025

Ing. Tomáš Kvarda v. r.
předseda představenstva ZEVO Střelice, a.s.

P L N Á M O C

Já, níže podepsaný:

jméno, příjmení _____

bytem _____

(zmocnitel a akcionář)

z p l n o m o c ň u j i :

jméno, příjmení _____

bytem _____

(zmocněnec)

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady společnosti ZEVO Střelice, a.s. která se koná dne 26. 6. 2025 od 13,30 hodin v zasedací místnosti společnosti GenAgro Říčany, a.s., Zemědělská 458, 664 82 Říčany (1. NP), a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

Dne _____

zmocnitel
vlastnoruční podpis

Zmocnění přijímám:

zmocněnec