

## POZVÁNKA

Představenstvo společnosti ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 svolává dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“) a článku 6.2 a 6.3 stanov společnosti

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat v pátek dne **19. června 2015** od **10.00 hodin** v **sídle společnosti**. Jednání valné hromady se bude řídit tímto

#### p o ř a d e m:

#### 1. Zahájení jednání.

#### 2. Volba orgánů valné hromady.

Vyjádření představenstva:

Valná hromada zvolí dle § 422 ZOK na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

#### 1. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014, projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2014 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku a projednání plánu společnosti na rok 2015.

Návrh usnesení valné hromady:

*Valná hromada schvaluje:*

- výroční zprávu o hospodaření za rok 2014 včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014,*
- roční účetní závěrku za rok 2014 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši zisk 10.113 tis. Kč před zdaněním a 8.205 tis. Kč po odvodu daně z příjmů*
- rozdělení zisku takto:  
zisk roku 2014 bude ponechán na nerozděleném zisku společnosti*

*Valná hromada bere na vědomí plán společnosti na rok 2015*

Zdůvodnění:

Schválení účetní závěrky po jejím ověření auditorem je logickým krokem, když ponechání zisku na nerozděleném zisku považuje představenstvo za vhodné z hlediska udržení finanční stability společnosti..

Podklady:

Veškeré podklady k tomuto bodu programu včetně účetní závěrky jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti, a to od 18.5. 2015, každý pracovní den v době od 7.00 do 14.00 hod. a na internetových stránkách společnosti.

#### 2. Zpráva dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti v roce 2014.

#### 3. Volba orgánů společnosti

Současným členům orgánů společnosti končí funkční období a v souladu se stanovami společnosti proběhne nová volba na další funkční 5 leté období. Poslední volba orgánů byla provedena na ŘVH dne 4.6. 2010. Po celé funkční období nedošlo ke změně zvolených orgánů.

Návrh představenstva: Ing. Tomáš Hruška , nar. 13.července 1965, bytem Lysá nad Labem, Hrabanov 1839, PSČ 289 22

Ing. Petr Novák, nar. 15.července 1970, bytem Studeněves č.p. 126, PSČ 273 79

Vlastimil Duchek, nar. 22.1.1953, bytem Kbel č.p. 50, PSČ 340 12 Švihov

Návrh dozorčí rady: Ing. Tomáš Sivok, nar. 14.5. 1965, bytem Hradištko pod Medníkem 3654 , PSČ 252 09

Ing. Klára Křečková, nar. 17.1. 1969, bytem Krteňská 777, Praha 5, PSČ 155 00

Karel Švarc, nar. 5.3. 1958, bytem Palackého 853, Přeštice, PSČ 334 01

#### 4. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady včetně odměny za výkon funkce

Návrh usnesení valné hromady:

*Valná hromada schvaluje:*

- Smlouvu o výkonu funkce pro členy představenstva*
- Smlouvu o výkonu funkce pro členy dozorčí rady*

Zdůvodnění:

Podle § 59 odst. 2 ZOK musí být smlouva o výkonu funkce sjednána písemně a musí ji schválit valná hromada. Tato povinnost tedy vyplývá ze zákona. Představenstvo proto na zákonnou úpravu reaguje a navrhuje předložené smlouvy o výkonu funkce odpovídající aktuální právní úpravě včetně v nich sjednané odměny schválit. Smlouva je shodná pro všechny členy představenstva a rovněž smlouva pro členy dozorčí rady je shodná pro všechny její členy.

Podklady:

Veškeré podklady k tomuto bodu programu včetně návrhu smluv o výkonu funkce jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti, a to od 18. 5. 2015, každý pracovní den v době od 7.00 do 14.00 hod. a na internetových stránkách společnosti.

## 5. Určení auditora pro rok 2015

Návrh usnesení valné hromady:

*Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2015 společnost MAKO TAX s.r.o., IČO: 608 50 752*

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba, aby auditora takové společnosti určil její nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Uvedený auditor má od auditorské společnosti auditorské oprávnění číslo: 498, odpovědný auditor Ing. Jiří Pavel, číslo auditorského oprávnění auditora: 2105.

## 6. Závěr jednání.

**Organizační pokyny a další informace:** Prezence akcionářů začne od 9.00 hod. hodin.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1.000,- Kč představuje 1 hlas.

**Rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti je sedmý den před konáním valné hromady tj. den 12.6. 2015. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.**

V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce předloží u prezence.

Účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami, smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ZNZ Přeštice, a.s., a to v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a rovněž na internetových stránkách společnosti [www.znz.cz](http://www.znz.cz) pod kolonkou »Informační povinnosti«.

Hlavní auditované údaje účetní závěrky za rok 2014 v tis. Kč:

Aktiva celkem	312645	Pasiva celkem	312645	Výnosy celkem	309182
Dlouhodobý majetek	119700	Vlastní kapitál	176443	Náklady celkem	299069
Oběžná aktiva	132176	Cizí zdroje	136201	HV po zdanění	8205
Dlouhodobý fin.majetek	52440				
Ostatní aktiva	56	Ostatní pasiva	0		

Představenstvo společnosti