

POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti
ZNZ Přeštice, a.s.
se sídlem Husova 438, 334 22 Přeštice
IČO 49790757

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu B, vložce 400
(dále jen „Společnost“)

svolává valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne **27.6. 2024 od 9,30 hod.** v sídle Společnosti

Pořad jednání:

- 1/ Zahájení.
- 2/ Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady Společnosti.
- 3/ Zpráva představenstva Společnosti o činnosti Společnosti za rok 2023, předložení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti.
- 4/ Zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva Společnosti na způsob rozdělení hospodářského výsledku Společnosti.
- 5/ Schválení roční účetní závěrky Společnosti za rok 2023 vč. návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
- 6/ Schválení osoby auditora.
- 7/ Závěr.

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen „prezence“) bude probíhat v den konání valné hromady od 8.30 hodin do 9.25 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. 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. Plná moc musí obsahovat jméno, bydliště a datum narození zmocněnce i zmocnitele, podpis akcionáře musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

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 20.6.2024. 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.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka Společnosti za rok 2023 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023, zpráva představenstva o činnosti Společnosti a o stavu majetku za rok 2023, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2023, jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti: www.znz.cz.

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady Společnosti.

K bodu 2/ pořadu jednání

Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady. Volba orgánů valné hromady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti volí jako předsedu valné hromady pana Ing. Petra Nováka, nar. 15.7. 1970, bytem č.p. 126, 273 79 Studeněves, jako zapisovatele pana Ing. Tomáše Hrušku, nar. 13.7. 1965, bytem Hrabanov 1839, 289 22 Lysá nad Labem, jako ověřovatele zápisu pana Vlastimila Duchka, nar. 22.1. 1953, bytem č.p. 50, 340 12 Kbel a jako osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Janu Švejsovou, nar. 4.6.1966, bytem Koryta, č.p. 61 339 01 Klatovy.

Zdůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady Společnosti je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem. Dle ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) valná hromada zvolí na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3/ pořadu jednání

Zpráva představenstva Společnosti o činnosti Společnosti za rok 2023, předložení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti

Představenstvo Společnosti předložilo zprávu o činnosti Společnosti za rok 2023, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti.

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

Aktiva celkem:	316.514 tis. Kč	Pasiva celkem:	316.514 tis. Kč
Stálá aktiva:	134.639 tis. Kč	Vlastní kapitál:	197.913 tis. Kč
Oběžná aktiva:	181.585 tis. Kč	Cizí zdroje:	117.623 tis. Kč
Výnosy:	276.193 tis. Kč	Ostatní pasiva:	978 tis. Kč
Hospodářský výsledek:	- 18.286 tis. Kč	Náklady:	294.788 tis. Kč

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti, výsledky řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti.

Zdůvodnění:

Valné hromadě Společnosti byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy je pak předmětem jednání pod bodem 3/ pořadu jednání.

K bodu 4/ pořadu jednání

Zpráva dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva Společnosti na způsob rozdělení hospodářského výsledku Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva Společnosti na způsob rozdělení hospodářského výsledku Společnosti.

Zdůvodnění:

Valné hromadě Společnosti byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada Společnosti po projednání a seznámení bere na vědomí.

K bodu 5/ pořadu jednání

Schválení roční účetní závěrky Společnosti za rok 2023 vč. návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem Společnosti, schvaluje převedení ztráty Společnosti na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Zdůvodnění:

Schválení účetní závěrky po jejím ověření auditorem je logickým krokem, když převedení ztráty považuje představenstvo za vhodné z hlediska udržení finanční stability Společnosti.

K bodu 8/ pořadu jednání

Schválení osoby auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti určuje auditorem na rok 2024 společnost Auditorská společnost MAKO TAX s.r.o., evidenční číslo oprávnění 498.

Zdůvodnění:

Podle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., 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. Uvedená společnost předložila Společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

V Přešticích dne 24.5.2024

Za představenstvo Společnosti:

Ing. Petr Novák
předseda představenstva v.r.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný(á) _____

Datum narození: _____, bytem: _____

z m o c ň u j i:

pana(paní): _____

datum narození: _____, bytem _____

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti ZNZ Přeštice a.s., se sídlem Husova 438, 334 22 Přeštice IČ: 49790757, zastupoval při jednání na řádné valné hromadě této společnosti konané dne 27.6.2024 od 10 hod. v sídle společnosti ZNZ Přeštice, a.s., a to v rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáři přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

Ve _____ dne _____

Zmocnitel

Přijímám zmocnění:

Zmocněnec