

**ZEMASPOL Uherský Brod a.s., U Korečnice 1770, 688 01 Uherský Brod**

## Pozvánka

Představenstvo společnosti **ZEMASPOL Uherský Brod a.s.**, IČ 255 09 985, se sídlem U Korečnice 1770, 688 01 Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2521, svolává tímto **řádnou valnou hromadu**

Datum a hodina konání: **24.6.2021 ve 14 hodin**  
Místo konání: **jídlna v areálu sídla firmy ZEMASPOL Uherský Brod a.s.  
U Korečnice 1770, 688 01 Uherský Brod**

### Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2020, roční účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2020, výrok auditora, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2020
4. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
5. Schválení osoby auditora účetní závěrky společnosti na rok 2021
6. Závěr valné hromady

### Informace pro akcionáře

Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v knize akcionářů.

Prezence akcionářů začne v 13.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se při registraci prokáže výpisem z obchodního rejstříku.

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupci akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti a plnou mocí udělenou akcionářem, zástupci akcionářů – právnických osob se prokáží ještě výpisem z obchodního rejstříku.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryhly k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit je písemně do sídla společnosti nejpozději 5 dnů před datem konání valné hromady.

### COVID – 19

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 06.05.2021 k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, Mimořádné opatření, které s účinností ode dne 10.05.2021 do odvolání, mimo jiné omezuje konání voleb orgánů právnických osob a zasedání orgánů právnických osob, tedy i společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. tak, že účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob, musí být osazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, osoby musí být vybaveny účinným respirátorem schváleného typu, každá vstupující osoba při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky potřebné pro vstup do prostor, které jsou Ministerstvem zdravotnictví stanoveny následovně:

Každá osoba musí prokázat, že absolvovala nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem nebo absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem nebo jí byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR

## ZEMASPOL Uherský Brod a.s., U Korečnice 1770, 688 01 Uherský Brod

o provedeném očkování proti onemocnění COVID – 19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů nebo že osoba před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění COVID – 19. Toto Mimořádné opatření ukládá, že svolavatel prokázání těchto stanovených podmínek kontroluje a účastníku, který stanovené podmínky nesplní a řádně neprokáže, neumožní vstup do vnitřních prostor.

**Prosíme, vezměte toto upozornění na vědomí a pokud se budete chtít na jednání dostavit, vybavte se náležitým potvrzením.**

### Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2020 v tis. Kč:

- dlouhodobý majetek	210 661
- oběžná aktiva	88 191
- vlastní kapitál	271 442
- cizí zdroje	32 814
- hospodářský výsledek běžného roku	+ 9 650

Roční účetní závěrka a výroční zpráva je pro akcionáře k nahlédnutí na ekonomickém úseku v sídle společnosti v pracovní dny od 8 do 14 hodin ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady. V souladu s § 7 zákona č. 90/2012 Sb. jsou stanovené informace zveřejněny též na internetových stránkách firmy: [www.zemaspol.cz](http://www.zemaspol.cz).

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích součástí této pozvánky je níže uvedený návrh na usnesení valné hromady k jednotlivým bodům a jeho zdůvodnění

K bodu 1) *Valná hromada volí předsedu valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu.*

Zdůvodnění: V souladu se stanovami a obecnými předpisy volí valná hromada tyto pracovní orgány.

K bodu 2) *Osoby pověřené představenstvem přednesou zprávy.*

K bodu 3) *Pověřený člen dozorčí rady přednese zprávu.*

K bodu 4) *Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a rozdělení zisku ve výši 9 649 651,92,- Kč.*

Zdůvodnění: Valná hromada schvaluje zisk ve výši 9 649 651,92,- Kč a jeho rozdělení na výplatu dividend, FKSP a zaúčtování na nerozdělený zisk.

K bodu 5) *Valná hromada schvaluje auditora účetní závěrky společnosti za rok 2021*

Zdůvodnění: Valná hromada schvaluje dle zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. auditora Ing. Zdeňku Šíblou, č. licence 1695.

V Uherském Brodě dne 03.05.2021

ZEMASPOL Uherský Brod a.s.  
U Korečnice 1770  
688 01 Uherský Brod

.....  
Ing. Stanislav Jahoda  
předseda představenstva