

## Pozvánka

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

Datum a hodina konání: **22.06.2022 ve 14 hodin**

Místo konání: jídelna v areálu sídla firmy ZEMASPOL Uherský Brod a.s.,  
U Korečnice 1770 v Uherském Brodě

### Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti za rok 2021, roční účetní závěrka 2021, výroční zpráva za rok 2021, výrok auditora, návrh představenstva na vypořádání hospodářské výsledku za rok 2021
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2021
4. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
5. Schválení vypořádání Jiného výsledku a ztrát minulých let
6. Schválení konsolidované závěrky za rok 2020 a za rok 2021
7. Schválení osoby auditora účetní závěrky společnosti za rok 2022 a následující, schválení auditora konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a následující
8. Volba členů představenstva
9. Volba členů dozorčí rady
10. Schválení smluv o výkonu funkce a odměňování členů statutárních orgánů
11. Schválení postupu při nákupu vlastních akcií společnosti
12. Závěr valné hromady

### Informace pro akcionáře

- Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří jsou v rozhodný den zapsáni v knize akcionářů. Rozhodný den je určen jako 30. den před dnem konání valné hromady.
- Prezence akcionářů začne v 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoby 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 protinávryhy 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.

Roční účetní závěrka a výroční zpráva je pro akcionáře k nahlédnutí na ekonomickém úseku v sídle společnosti v pracovní dny od 10 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).

**Návrh na usnesení a jeho zdůvodnění dle § 407 zákona 90/2012 Sb.**

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 zprávu.

K bodu 3) Pověřený člen dozorčí rady přednese zprávu.

K bodu 4) Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021 a rozdělení zisku ve výši 16 284 597,49 Kč.

Zdůvodnění: Valná hromada schvaluje zisk ve výši 16 284 597,49 Kč a jeho rozdělení na výplatu dividend a zaúčtování na nerozdělený zisk.

K bodu 5) Valná hromada schvaluje vypořádání „Jiného výsledku hospodaření“ vzniklého změnou účetní metody a vypořádání ztráty minulých let, vzniklé ze změny metody odloženého daňového závazku, která dosud nebyla vypořádána.

K bodu 6 a) Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 ověřenou auditorem.

b) Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021, která nebyla dosud ověřena auditorem.

K bodu 7) Valná hromada schvaluje pro audit účetní závěrky společnosti za léta 2022 a následující a konsolidované účetní závěrky 2021 a následující auditorku Ing. Zdeňku Šíblou, č. licence 1695.

K bodu 8) Valná hromada volí členy představenstva: jména zvolených členů

Zdůvodnění: Volba členů představenstva je v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje osoby, které jsou ochotny funkci člena uvedeného orgánu společnosti přijmout. Kandidáty na členy představenstva jsou: Ing. Stanislav Jahoda, František Johaník, Ing. Miroslav Jurásek, Josef Lux, Mgr. Lubomír Mrázek, Ing. Stanislav Ptáček, Ing. Olga Jurásková, Bc. Petr Hanáček.

K bodu 9) Valná hromada volí členy dozorčí rady: jména zvolených členů

Zdůvodnění: Volba členů dozorčí rady je v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje osoby, které jsou ochotny funkci člena uvedeného orgánu společnosti přijmout. Kandidáty na členy dozorčí rady jsou: Ing. Josef Viktorin, Ing. Lenka Surovcová.

K bodu 10) Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce, schvaluje odměny členů statutárních orgánů.  
Zdůvodnění: V souladu s § 59 § 777 zákona č.90/2012 Sb. podléhají schválení valné hromady smlouvy o výkonu funkce a plnění poskytovaná členům orgánů společnosti i z titulu pracovně právních vztahů.

K bodu 11) Valná hromada schvaluje postup při nákupu vlastních akcií společnosti po dobu následujících pěti let. Nejvyšší počet akcií, které může společnost ročně nabýt nesmí přesáhnout 5 % základního kapitálu. Nejnižší cena, za kterou se akcie kupují je 30 % nominální hodnoty akcie, nejvyšší cena je 60 % nominální hodnoty akcie.

Zdůvodnění: Schválení postupu je vyžadované dle § 310 a následujícími zákona o korporacích č. 90/2012 Sb.

V Uherském Brodě 10.05.2022

**ZEMASPOL Uherský Brod a.s.**

U korečnice 1770  
688 01 Uherský Brod

-----  
Ing. Stanislav Jahoda  
předseda představenstva