

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: **22.06.2023 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 2022, roční účetní závěrka 2022, výroční zpráva za rok 2022, výrok auditora, návrh představenstva na vypořádání hospodářské výsledku za rok 2022
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2022
4. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
5. Schválení vypořádání Jiného výsledku hospodaření
6. Schválení konsolidované závěrky za rok 2022
7. 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.

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.

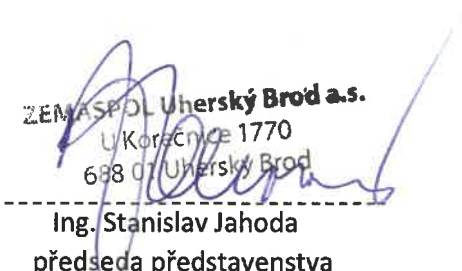
K bodu 4) Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022 a rozdělení zisku ve výši 26 560 405,23 Kč.

Zdůvodnění: Valná hromada schvaluje zisk ve výši 26 560 405,23 Kč a jeho rozdělení na výplatu dividend a zaúčtování na nerozdělený zisk.

K bodu 5) Valná hromada schvaluje vypořádání „Jiného výsledku hospodaření“ vzniklého časovým nesouladem období

K bodu 6) Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 ověřenou auditorem.

V Uherském Brodě 24.04.2023



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

Ing. Stanislav Jahoda
předseda představenstva