

## **POZVÁNKA**

na **30. řádnou valnou hromadu obchodní společnosti ZEAS Březná a. s. se sídlem náměstí Míru 4, 789 91 Štíty, IČO: 47673788,**

kterou svolává představenstvo a. s. v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.) na

**pátek 20. května 2022 v 15,15 hod.**

**do velkého sálu Kulturního domu ve Štítech.**

### **Pořad jednání:**

#### **1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu.**

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh řádné valné hromady v souladu s § 422 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb.

#### **2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2021 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2021, výroční zpráva, zpráva auditora a návrh představenstva a. s. na rozdělení zisku za rok 2021.**

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání příslušné zprávy, které je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě k projednání Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

#### **3. Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2021, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, k výroční zprávě za rok 2021 a k návrhu představenstva a. s. na rozdělení zisku za rok 2021.**

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. Dozorčí rada společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za dané účetní období a k návrhu představenstva na rozdělení zisku. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

#### **4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021, rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend a tantiém za rok 2021. Rozhodnutí o použití nerozděleného zisku minulých let.**

Zdůvodnění:

Řádné valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g), h) zákona č. 90/2012 Sb. Účetní závěrka k 31. 12. 2021 byla zpracována v souladu s požadavkem zákona o účetnictví, projednána v představenstvu společnosti ZEAS Březná a. s., ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2021 a použití nerozděleného zisku minulých let předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti a reflektuje dividendovou politiku společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh představenstva na rozdělení zisku ve výši **3.699 tis. Kč** takto: **185 tis. Kč** převod do rezervního fondu, **486 tis. Kč** přiděl do sociálního fondu, **2.728 tis. Kč** výplata dividend akcionářům, **300 tis. Kč** výplata tantiém.

Valná hromada schvaluje použít částku ve výši **270 tis. Kč** z nerozděleného zisku minulých let na vyplacení dividend akcionářům (celková částka pro výplatu dividend činí **2.998 tis. Kč** dividenda na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč činí **700,00 Kč** před zdaněním).

## **5. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2022 a následujících.**

Zdůvodnění:

Auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán společnosti, kterým je valná hromada, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje za statutárního auditora společnosti pro účetní období roku 2022 a následujících auditorskou společnost ÚČTY spol. s.r.o., auditorské oprávnění ev. č. 2482, se sídlem Jaroměř, ul. Patrného 193, IČO: 26206714.

## **6. Rozhodnutí valné hromady o odměnách statutárních orgánů.**

Zdůvodnění:

Každému členu představenstva a dozorčí rady náleží za výkon funkce v orgánech společnosti odměna, která zohledňuje ztrátu času věnovanou činnosti pro společnost, význam této činnosti a míru osobní zodpovědnosti. Proto, je předkládán návrh na odměny členům představenstva a dozorčí rady za účast na jednání během funkčního období od valné hromady v roce 2021 do valné hromady v roce 2022.

Návrh usnesení:

Představenstvo akciové společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení odměnu ve výši 1.000,- Kč před zdaněním všem členům statutárních orgánů akciové společnosti za výkon své funkce. A to za aktivní účast na jednání představenstva a na jednání dozorčí rady.

## **7. Volba členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti na funkční období 2022 – 2027.**

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 90/2012 Sb. do působnosti valné hromady patří volba členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh kandidátů na volbu členů představenstva a dozorčí rady neboť členství ve statutárním orgánu zanikne jednotlivým členům uplynutím funkčního období. Účinnost volby těchto kandidátů na členy představenstva a dozorčí rady je navrhována tak, aby jejich funkční období bezprostředně navazovalo na funkční období současných členů statutárních orgánů společnosti. Osoby navržené za členy představenstva a dozorčí rady splňují zákonné podmínky pro výkon funkce člena statutárního orgánu.

Návrh usnesení:

Valná hromada ZEAS Břežná a. s.

- volí členem představenstva ZEAS Břežná a. s. paní Helenu Hoškovou, narozenou dne 9.9.1973, bytem Na Pilníku 318, Štíty
- volí členem představenstva ZEAS Břežná a. s. pana Vladimíra Světlíka, narozeného dne 10.2.1961, bytem Široká 155, Štíty
- volí členem představenstva ZEAS Břežná a. s. pana Libora Diviše, narozeného dne 30.5.1960, bytem Bohdíkovo- Raškov 172
- volí členem představenstva ZEAS Břežná a. s. pana Ing. Josefa Juráska, narozeného dne 23.1.1949, bytem Zborov 24
- volí členem představenstva ZEAS Břežná a. s. pana Jiřího Pospíšila, narozeného dne 24.2.1978, bytem U Parku 130, Štíty
- volí členem představenstva ZEAS Břežná a. s. pana Milana Cikryta, narozeného dne 29.10.1962, bytem Bušín 101
- volí členem představenstva ZEAS Břežná a. s. paní Ing. Radku Brixovou, narozenou dne 19.3.1989, bytem Bukovice 54

- volí členem dozorčí rady ZEAS Březná a. s. paní Ludmilu Segethovou, narozenou dne 12.8.1970, bytem Bílá Voda 18
- volí členem dozorčí rady ZEAS Březná a. s. pana Vladimíra Okřinu, narozeného dne 26.11.1974, bytem Za Vodou 215, Štítý
- volí členem dozorčí rady ZEAS Březná a. s. paní Olgu Spanilou, narozenou dne 21.5.1977, bytem Na Vyhlídce 11, Zábřeh

Opětovná volba členů orgánů společnosti je stanovami společnosti umožněna.

## **8. Schválení konkurenční doložky člena statutárního orgánu.**

Zdůvodnění:

Představenstvo akciové společnosti obdrželo písemné upozornění od kandidáta na člena představenstva Ing. Josefa Juráka, nar. 23.1.1949, s bydlištěm Zborov 24, na okolnosti uvedené v § 441 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. v souvislosti s budoucím výkonem jeho funkce. Ing. Josef Jurásek je ke dni konání valné hromady členem statutárního orgánu jiné právnické osoby, a to členem představenstva Zemědělské společnosti Jedlí, a.s., IČ 268 21 427 a členem představenstva Mlékařského družstva Poličsko, IČ 259 32 357. Hlasování o případném nesouhlasu musí být zařazeno na pořad jednání valné hromady v souladu s ust. § 442 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

Návrh usnesení:

Valná hromada souhlasí s tím, aby zvolený člen představenstva Ing. Josef Jurásek, nar. 23.1.1949 s bydlištěm Zborov 24, působil jako člen statutárního orgánu ve smyslu ustanovení § 442 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.

## **9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti.**

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady zvolených do funkce. Návrh vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady dosud uzavírané se členy statutárních orgánů společnosti a zachovává stávající podmínky pro výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady, jejichž poskytování bylo v předchozích letech schváleno valnou hromadou. S nově zvolenými členy dozorčí rady budou uzavírány smlouvy o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy schválené valnou hromadou (po doplnění příslušných identifikačních údajů). Obsahově je tato smlouva totožná se smlouvami, schválenými minulými valnými hromadami pro členy představenstva a dozorčí rady, a to včetně odměňování.

Návrh usnesení:

Valná hromada ZEAS Březná a. s. schvaluje:

- Vzor smlouvy o výkonu funkce pro nově zvoleného předsedu představenstva, platný od 20.5.2022,
- Vzor smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy představenstva, platný od 20.5.2022,
- Vzor smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady, platný od 20.5.2022.

## **10. Schválení odměňování a určení mzdy členů orgánů společnosti při souběhu funkce orgánu společnosti a pracovním poměru ve společnosti.**

Zdůvodnění:

Důvodem přijetí vnitřního předpisu společnosti pro odměňování je naplnění požadavku § 61 zákona č. 90/2012 Sb.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený vnitřní předpis společnosti pro odměňování a určení mzdy členů orgánů společnosti, a to ve znění předloženém valné hromadě

## **11. Diskuse**

## **12. Souhrn usnesení, závěr.**

## Organizační upozornění

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 14:00 hod. Při prezenci se akcionář prokáže platným občanským průkazem či jiným průkazem totožnosti. Zmocněnci akcionářů vedle prokázání své totožnosti způsobem podle předchozí věty doloží písemnou plnou moc, ze které vyplývá rozsah zmocnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit. Při svém odchodu, kdykoliv v průběhu jednání valné hromady, jsou akcionáři povinni se z listiny přítomných odepsat a odevzdat hlasovací lístky. Při opětovném návratu na jednání valné hromady se akcionář opětovně zapíše v listině přítomných a bude mu opět vydán jeho hlasovací lístek.

### Právo uplatňovat návrhy a protinávry

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v písemné podobě nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávru akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení uskutečněno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.zeasbrezna.cz](http://www.zeasbrezna.cz) pod odkazem „Akcionáři“.

### Epidemiologická opatření

Na valné hromadě budou platit předepsaná epidemiologická opatření, která budou odpovídat požadavkům právních předpisů i rozhodnutí orgánů veřejné správy platných ke dni konání valné hromady. Protože se tato pravidla v průběhu doby mění, konkrétní pravidla pro účast na valné hromadě (včetně případných požadavků na ochranu dýchacích cest, testování apod.) budou oznámena na internetových stránkách společnosti před konáním valné hromady. Žádáme proto akcionáře o součinnost potřebnou k jejich plnění.

Návrhy usnesení valné hromady včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva/dozorčí rady k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady. Výše jsou uvedeny návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návrhy, pokud se změní okolnosti, z nichž vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Pozvánka a veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání řádné valné hromady (tzn. řádná účetní závěrka, zpráva auditora, výroční zpráva) jsou v souladu s ust. § 436 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech zveřejněny třicet dnů před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti [www.zeasbrezna.cz](http://www.zeasbrezna.cz).

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Ve Štítech, 6. dubna 2022

**ZEAS BŘEZNÁ** a.s.  
789 91 Š T Í T Y  
IČO: 47673788  
- 2 -

Helena Hošková  
předsedkyně představenstva