

POZVÁNKA

na **32. 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 24. května 2024 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 2023 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2023, výroční zpráva, zpráva auditora a návrh představenstva a. s. na rozdělení zisku za rok 2023.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání příslušné zprávy, které je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinnou 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 2023, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023, k výroční zprávě za rok 2023 a k návrhu představenstva a. s. na rozdělení zisku za rok 2023.

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 povinnou 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 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023, rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend a tantiém za rok 2023 z nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Řádné valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka za rok 2023 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. 2023 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 2023 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 2023 a návrh představenstva na rozdělení zisku ve výši **348 tis. Kč** takto: **17 tis. Kč** převést do rezervního fondu a **331 tis. Kč** převést do sociálního fondu.

Valná hromada schvaluje použít částku ve výši **2 355 tis. Kč** z nerozděleného zisku minulých let na vyplacení dividend a tantiém (celková částka pro výplatu dividend činí **2.141 tis. Kč** dividendy na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč činí **500,00 Kč** před zdaněním) a **214 tis. Kč** pro výplatu tantiém.

5. 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 2023 do valné hromady v roce 2024.

Návrh usnesení:

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

6. Diskuse

7. Souhrn usnesení, závěr.

Organizační upozornění

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 14:30 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. 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 pod odkazem „Akcionáři“.

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.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Ve Štítech, dne 8. dubna 2024

Helena Hošková
předsedkyně představenstva