

P O Z V Á N K A

**na 34. řádnou valnou hromadu obchodní společnosti ZEAS Březná a. s.
se sídlem náměstí Míru 4, 789 91 Štíty, IČO: 47673788,**

kteřou svolává představenstvo a. s. vsouladu sustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.) na

pátek 5. června 2026 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 2025 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2025, výroční zpráva, zpráva auditora a návrh představenstva a. s. na rozdělení zisku za rok 2025.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání příslušné zprávy, které je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinnu 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 2025, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2025, k výroční zprávě za rok 2025 a k návrhu představenstva a. s. na rozdělení zisku za rok 2025.

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 povinnu 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 2025 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2025, rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend a tantiém za rok 2025 z nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Řádné valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka za rok 2025 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. 2025 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 2025 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 2025 a návrh představenstva na rozdělení zisku ve výši **6.758 tis. Kč** takto: **2.141 tis. Kč** výplata dividend akcionářům (dividenda na jednu kmenovou akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč činí **500,00 Kč** před zdaněním), **214 tis. Kč** výplata tantiém, **338 tis. Kč** převod do rezervního fondu, **306 tis. Kč** přiděl do sociálního fondu a **3.759 tis. Kč** ponechat jako nerozdělený zisk.

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 2025 do valné hromady v roce 2026.

Návrh usnesení:

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

6. Volba členů k doplnění představenstva a dozorčí rady akciové společnosti na zbytek funkčního 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 nových členů představenstva a dozorčí rady, neboť v průběhu funkčního období 2025-2026 došlo z důvodu rezignace člena představenstva a dvou členů dozorčí rady ke změnám ve složení statutárních orgánů společnosti, kdy v souladu s ustanovením článku 14, odst. 2 platných stanov, byl náhradním členem představenstva zvolen pan Okřina V. a v souladu s ustanovením článku 17 odst. 3 platných stanov, byli náhradními členy dozorčí rady zvoleni pan Kreuziger K. a pan Kubíček T., s tím, že doba výkonu funkce náhradního člena statutárního orgánu se započítává do doby výkonu funkce člena statutárního orgánu. Účinnost volby těchto kandidátů na členy představenstva a dozorčí rady je navrhována tak, aby bylo jejich funkční období ukončeno zároveň s koncem funkčního období současných členů statutárních orgánů společnost, tedy v roce 2027. Osoby navržené za členy představenstva a dozorčí rady splňují zákonné podmínky pro výkon funkce člena statutárního orgánu.

Návrh usnesení:

Valná hromada ZEAS Březná a. s.:

- volí členem představenstva ZEAS Březná a. s. pana Vladimíra Okřinu, narozeného dne 26.11.1974, bytem Za Vodou 215, Štítý 78991
- volí členem dozorčí rady ZEAS Březná a. s. pana Kryštofa Kreuzigera, narozeného dne 15.9.1994, bytem Březná 47, Štítý 78991
- volí členem dozorčí rady ZEAS Březná a. s. pana Tomáše Kubíčka, narozeného dne 24.5.1974, bytem Písařov 165, 78991

7. Schválení návrhu usnesení valné hromady k možnosti odkupu vlastních akcií

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 301 odst.1 písm. a.) a odst. 2 písm. a.), b.) a c.) do působnosti valné hromady patří usnesení valné hromady na nabytí vlastních akcií, které upraví podrobnosti předpokládaného nabytí vlastních akcií.

Návrh usnesení:

Valná hromada ZEAS Březná a. s. schvaluje usnesení v následujícím znění:

- nejvyšší počet akcií které může společnost nabýt: **10 %** z 4282 ks kmenové akcie v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč
- doba po kterou může společnost na základě tohoto pověření akcie nabývat: **5 let**
- nejvyšší cena za niž může společnost akcie nabýt: **10.000,- Kč**, a nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabýt: **8.000,- Kč**

8. Diskuse

9. 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 protinámry

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinámrv 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 protinámrvu 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 protinámrvu anebo pokud text protinámrvu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinámrv více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinámrvu se svým stanoviskem a protinámrv uveřejní na internetových stránkách společnosti www.zeasbrezna.cz pod odkazem „Akcionáři“.

Námrvy usnesení valné hromady včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva/dozorčí rady k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady. Výše jsou uvedeny námrvy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Představenstvo si vyhrazuje právo námrvy usnesení pozměnit, případně i předložit nové námrvy, 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 15.4.2026

ZEAS BŘEZNÁ a.s.
789 91 ŠTÍTY
IČO: 47673788
- 26 -


Vladimír Okřina
předseda představenstva