

ZEMAS AG, a.s.

se sídlem Martinice 87, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 255 75 805

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3030

«akcionar»

«ulice»

«psc» «obec»

V Martinicích dne 17.05.2023

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti ZEMAS AG, a.s.

Představenstvo akciové společnosti ZEMAS AG, a.s. se sídlem v Martinicích, Martinice 87, PSČ: 594 01, IČO: 25575805 svolává v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a v souladu s ust. § 12 Stanov společnosti

řádnu valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne **21.06.2023 od 13 hodin** v jídelně v sídle společnosti, v Martinicích 87, 594 01 Velké Meziříčí.

Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady téhož dne od 12³⁰ do 13⁰⁰ hodin.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, zjištění účasti a usnášeníschopnosti valné hromady, volba pracovních orgánů valné hromady (volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a vhodného počtu sčítatelů hlasů)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů s tím, že jmenovitě budou tyto pracovní orgány valné hromady obsazeny operativně s ohledem na aktuální přítomnost kvalifikovaných osob.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) zvolit své orgány.

2. Výroční zpráva představenstva za rok 2022 a podnikatelský záměr na další období

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu představenstva za rok 2022 a podnikatelský záměr na další období.

Zdůvodnění: Výroční zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK. Výroční zpráva představenstva za rok 2022 a podnikatelský záměr na další období byly schváleny v souladu s platnou právní úpravou v oblasti účetnictví a platnými stanovami společnosti.

3. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, společnost pouze seznamuje valnou hromadu s údaji řádné účetní závěrky.

4. Výroční zpráva dozorčí rady společnosti, zpráva k účetní závěrce společnosti za rok 2022 a zpráva auditora

Návrh usnesení: K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady a zprávu auditora

5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022 a ročních odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti a rozdělení zisku společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2022, roční odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti a dále schvaluje rozdělení dosaženého výsledku hospodaření ve výši 23.759.380,36 Kč následovně:

- 21.788.225,60 Kč - převod do nerozděleného zisku minulých let,
- 1.971.154,76 Kč – podíly na výsledku hospodaření dle §6, bodu 6.5. znění stanov společnosti

Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky, odměn členům představenstva a dozorčí rady a rozdělení výsledku hospodaření valnou hromadou vyžaduje zákon.

6. Určení auditora k provedení povinného auditu za účetní rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora k ověření účetní závěrky za účetní rok 2023, a to Ing. Alenu Michálkovou, číslo osvědčení 1544 z auditorské společnosti A.C.A. Audit, s.r.o., se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Smetanova 34, IČ: 25338587, číslo osvědčení 257

Zdůvodnění: Tato povinnost vyplývá ze zákona o auditorech. Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní dobrou spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

7. Odvolání členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce všechny členy představenstva, t.j.:

- Ing. Josefa Vondráčka, nar. 1.6.1965, bytem Martinice 100, PSČ 594 01,
- Ondřeje Zikmunda., nar. 13.4.1990, bytem Dolní Bory 55, PSČ 594 61 Bory
- Ladislavu Syslovou., nar. 19.2.1972, bytem Vídeň 107, PSČ 594 01

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje odvolání členů představenstva z důvodu končícího funkčního období členů představenstva.

8. Volba členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada volí na návrh představenstva za členy představenstva tyto osoby:

- Ing. Josefa Vondráčka, nar. 1.6.1965, bytem Martinice 100, PSČ 594 01,
- Ondřeje Zikmunda., nar. 13.4.1990, bytem Dolní Bory 55, PSČ 594 61 Bory
- Ladislavu Syslovou., nar. 19.2.1972, bytem Vídeň 107, PSČ 594 01

Zdůvodnění: Valná hromada volí na další funkční období nově navržené členy představenstva na místo odvolaných členů.

9. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce všechny členy dozorčí rady, t.j.:

- Pana Miroslava Vávru, nar. 17.4.1962, bytem Vídeň 122, PSČ 594 01,
- Paní Marii Zikmundovou, nar. 15.6.1964, bytem Dolní Bory 239, PSČ 594 61
- Paní Dagmar Vondráčkovou, nar. 29.9.1967, bytem Martinice 100, PSČ 594 01

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje odvolání členů dozorčí rad z důvodu končícího funkčního období..

10. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí na návrh představenstva za členy dozorčí rady tyto osoby:

- Pana Miroslava Vávru, nar. 17.4.1962, bytem Vídeň 122, PSČ 594 01,
- Paní Marii Zikmundovou, nar. 15.6.1964, bytem Dolní Bory 239, PSČ 594 61
- Paní Dagmar Vondráčkovou, nar. 29.9.1967, bytem Martinice 100, PSČ 594 01

Zdůvodnění: Valná hromada volí na další funkční období nově navržené členy dozorčí rady na místo odvolaných členů. Podle nového ZOK a nově přijatých stanov společnosti volí všechny členy dozorčí rady valná hromada.

11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pro Ing. Josefa Vondráčka, Ondřeje Zikmunda a Ladislavu Syslovou a dále schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady pro Miroslava Vávru., Marii Zikmundovou a Dagmar Vondráčkovou, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Předložené smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti zohledňují platnou právní úpravu, zejména § 59 a násl. ZOK.

12. Závěr

Návrh usnesení: K tomuto bodu není přijímáno usnesení

Určení rozhodného dne:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. den přede dnem konání valné hromady.

Význam rozhodného dne:

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři společnosti, kteří budou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů.

K bodu č. 3 pořadu jednání, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022, uvádíme v souladu se zákonem hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2022 (údaje v tis. Kč):

Aktiva celkem:	438 980	Pasiva celkem:	438 980
Stálá aktiva:	315 543	Vlastní kapitál:	253 514
Oběžná aktiva:	123 401	Cizí zdroje:	185 429
Ostatní aktiva:	36	Ostatní pasiva:	38

Základní kapitál: 106 800

Celkové výnosy: 229 979

Celkové náklady: 206 220

Zisk po zdanění: 23 759

Účetní závěrka společnosti za rok 2022 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti (hlavní účetní) v pracovní dny v době od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod., a to ve lhůtě ode dne doručení této pozvánky do doby konání valné hromady.

Upozornění:

Na internetových stránkách společnosti na adrese <http://www.zemasag.cz> jsou uveřejněny následující dokumenty: pozvánka na řádnou valnou hromadu, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022, výroční zpráva představenstva za rok 2022.

Uvedené dokumenty jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti (sekretariát ředitele) v pracovní dny v době od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ hod., a to ve lhůtě ode dne doručení této pozvánky do doby konání řádné valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Jménem představenstva obchodní společnosti ZEMAS AG, a.s.:

Ing. Josef Vondráček,
předseda představenstva
ZEMAS AG, a.s.