

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti **ZEVO Střelice, a.s.**
se sídlem Střelice, za Humny 25, PSČ: 664 47, IČO: 606 96 184
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 1298

svolává řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat **ve středu 26. června 2019 od 13,00 hodin** v zasedací místnosti společnosti GenAgro Říčany, a.s., Zemědělská 458, 664 82 Říčany (1. NP)

Prezence akcionářů se uskuteční od 12,30 hodin do 13,00 hodin v místě konání valné hromady. Každý akcionář i zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2018 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018, schválení rozdělení hospodářského výsledku a auditora společnosti na rok 2019.
5. Odvolání a volba členů představenstva.
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
7. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti a jiných plnění ve prospěch členů orgánů společnosti.
8. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 4 pořadu - Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2018 schválení rozdělení hospodářského výsledku a auditora společnosti na rok 2019.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2018 a rozdělení zisku ve výši 2 711 342,51 Kč tak, že 391 230 Kč vyplatit jako podíly na zisku akcionářům a zbytek ve výši 2 320 112,51 Kč ponechat jako nerozdělený zisk. Valná hromada schvaluje auditorskou firmu DM Audit s.r.o., se sídlem Mrákotín 5, 588 54 Mrákotín, zastoupená Ing. Břetislavem Drastichem, číslo osvědčení KACR 435 na účetní období 2019.

K bodu 5 pořadu Odvolání členů představenstva a volba členů představenstva:

Návrh usnesení: Valná hromada z důvodu blízkého se ukončení funkčního období odvolává dosavadní členy představenstva s účinností ke dni konání valné hromady a volí nové členy představenstva, a to:

- | | | |
|---------------------|-------|---------------------------------------|
| - Ing. Kvarda Tomáš | bytem | Hasičská 208, 664 81 Ostrovačice |
| - Studený Stanislav | bytem | Brněnská 78, 664 82 Říčany |
| - Bartoněk Ivo | bytem | Bratří Kotrbů 413/18, 664 47 Střelice |

K bodu 6 pořadu – Odvolání členů dozorčí rady a volba členů dozorčí rady:

Návrh usnesení: Valná hromada z důvodu blízkého se ukončení funkčního období odvolává dosavadní členy dozorčí rady s účinností ke dni konání valné hromady a volí nové členy dozorčí rady, a to:

- | | | |
|-----------------------|-------|---|
| - Ing. Buršík Leoš | bytem | Zabradní 526, 664 82 Říčany |
| - Pavloušek František | bytem | Zabradní 521, 664 82 Říčany |
| - Ing. Adámek Jan | bytem | Národního odboje 321/133, 664 47 Troubsko |

K bodu 7 pořadu - Valná hromada schvaluje návrhy smluv o výkonu funkce včetně zásad odměňování členů orgánů za výkon jejich funkce a plnění členům představenstva a dozorčí rady v souladu se zásadami odměňování. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi členy orgánů a společností, a to ve znění předloženém valné hromadě. Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánů. Návrh smlouvy vychází ze standardního návrhu smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně odměny a jiných plnění a respektuje dosavadní praxi společnosti.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout na účetní závěrku za rok 2018 v období 30 dnů před datem konání valné

hromady v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. v sídle společnosti GenAgro Říčany, a.s., na adrese Zemědělská 458, 664 82 Říčany.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.zevo-strelice.cz. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

Zájemci o dopravu na valnou hromadu se mohou nahlásit na tel. číslo 721 456 808.

Ve Střelících dne 24. 5. 2019

Ing. Tomáš Kvarda v.r.
předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 v tis. Kč:

Aktiva celkem: 45 190
Z toho: Dlouhodobý majetek: 32 055
Oběžná aktiva: 12 079
Časové rozlišení: 1 056

Pasiva celkem: 45 190
Z toho: Vlastní kapitál: 32 316
Cizí zdroje: 12 866
Časové rozlišení: 8

Celkové výnosy: 26 443
Celkové náklady: 23 732
Hospodářský výsledek: 2 711

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je uveden níže:

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný

Jméno a příjmení: narozen/a

bytem:
z m o c n i t e l

z p l n o m o c ň u j i

Jméno a příjmení:narozen/a

bytem:
z m o c n ě n e c

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti ZEVO Střelice, a.s., která se koná dne 26. 6. 2019 ve 13,00 hod. v Říčanech, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

Dne

.....
Podpis zmocnitele

Zmocnění přijímám:

.....
podpis zmocněnce