

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 **v úterý 1. září 2020 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 2019 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 2019, včetně konsolidované účetní závěrky, schválení rozdělení hospodářského výsledku a auditora společnosti na rok 2020.
5. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 4 pořadu - Schválení výroční zprávy, roční účetní závěrky za rok 2019, včetně konsolidované účetní závěrky, schválení rozdělení hospodářského výsledku a auditora společnosti na rok 2020.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2019 a rozdělení zisku ve výši 6 386 969,74 Kč tak, že 652 050 Kč vyplatit jako podíly na zisku akcionářům a zbytek ve výši 5 734 919,74 Kč ponechat jako nerozdělený zisk. Valná hromada schvaluje auditorskou firmu *kratkyaudit s.r.o.*, se sídlem K Nádraží 225, 664 59 Telnice, zastoupenou Ondřejem Krátkým, číslo osvědčení KACR 583 na účetní období 2020.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout na účetní závěrku za rok 2019 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. čísle 721 456 808.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k možnému vývoji hygienické situace v ČR sledujte prosím pečlivě naše internetové stránky.

Ve Střelících dne 27. 7. 2020

Ing. Tomáš Kvarda v.r.
předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč:

Aktiva celkem: 48 409
Z toho: Dlouhodobý majetek: 32 745
Oběžná aktiva: 12 379
Časové rozlišení: 3 285

Celkové výnosy: 31 537
Celkové náklady: 25 150
Hospodářský výsledek: 6 387

Pasiva celkem: 48 409
Z toho: Vlastní kapitál: 38 312
Cizí zdroje: 10 097
Časové rozlišení: 0

Písenná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písenná 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 ň 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 1. 9. 2020 v 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