

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti
ZEVO Střelice, a.s.
se sídlem Střelice, za Humny 25, PSČ: 664 47, IČ: 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 **28. 6. 2023 od 13,30 hodin** v zasedací místnosti společnosti GenAgro Říčany, a.s., Zemědělská 458, 664 82 Říčany (1. NP)

Registrace akcionářů se uskuteční od 13,00 hodin v místě konání valné hromady.

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).
2. Výroční zpráva představenstva, roční účetní závěrka za rok 2022. Návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení hospodářského výsledku.
5. Schválení auditora.
6. Závěr.

K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2 a 4 pořadu – Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení hospodářského výsledku, kdy se navrhuje rozdělení zisku v souladu se stanovami a podle rozhodnutí valné hromady. Rozdělení zisku nezpůsobí úpadek společnosti. Při rozdělení zisku se hledí především na zájmy společnosti a její perspektivy.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2022 a rozdělení zisku ve výši 12 165 220,58 Kč po zdanění tak, že zisk se rozděluje takto: (i) výplata podílu ze zisku akcionářům (dividendy) ve výši 1 434 510,00 Kč, a (ii) 10 730 710,58 Kč ponechat jako nerozdělený zisk.

K bodu 5 pořadu - Určení auditora je navrhováno z důvodu, že společnost splňuje předpoklady uvedené v ustanovení § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, kdy její výroční dokumenty musí být ověřeny auditorem.

Návrh usnesení: Schvaluje se auditorská firma kratkyaudit s.r.o., se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zastoupená Ondřejem Krátkým, číslo auditorského oprávnění KAČR 583 na období 2023.

Upozornění:

Akcionáři mají **právo zdarma nahlédnout** 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 na veškeré podklady týkající se valné hromady. 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.

Ve Střelících dne 25. 5. 2023

Ing. Tomáš Kvarda v.r.
předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 v tis. Kč:

Aktiva	73 436	Pasiva	73 436	Výnosy	43 387
Dlouhodobý majetek	35 383	Vlastní kapitál	66 205	Náklady	31 222
Oběžná aktiva	32 018	Cizí zdroje	7 231	Zisk	12 165
Časové rozlišení	6 035	Časové rozlišení	0		

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 28. 6. 2023 ve 13,30 hod., 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