

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

ZEOS LOMNICE a.s.

se sídlem K Urnovému háji čp. 1276,
512 51 Lomnice nad Popelkou,

**která se koná v sobotu dne 14. května 2016 od 13.00 hodin
v sále Kulturního domu v Nové Vsi nad Popelkou.**

Prezence akcionářů od 12.00 do 13.00 hodin

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a volba předsedy valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2015 a záměry společnosti na rok 2016.
5. Zpráva dozorčí rady ZEOS LOMNICE a.s.
6. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2015, návrh na rozdělení zisku
7. Strategie společnosti na období 2016 - 2020
8. Závěr

V průběhu valné hromady mají akcionáři u každého projednávaného bodu prostor k otázkám a návrhům. Během jednání bude podáno občerstvení.

Jednání valné hromady se zúčastní:

- Akcionáři společnosti (fyzické osoby) zapsaní v knize akcionářů, osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci udělené zástupci. **V případě, že zástupce není akcionář společnosti, musí být plná moc úředně ověřená!!!** Akcionáře může zastupovat pouze jedna osoba, zástupcem nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zástupce.
- Akcionáři společnosti (právnícké osoby) zastupuje buď statutární orgán, nebo zástupce pověřený plnou mocí
- Členové představenstva a dozorčí rady společnosti

Přílohy pozvánky:

- Formulář plné moci k zastupování na valné hromadě
- Plán svozu účastníků
- Informace k projednávaným bodům jednání valné hromady
- Návrh usnesení valné hromady

Potřebné materiály k jednání letošní VH jsou od 14.4.2016 k nahlédnutí v sídle naší společnosti, kancelář č.2, v pondělí a středu od 8:00 do 15:30 hodin. Dle platné legislativy budou některé z nich uveřejněny též na webových stránkách naší společnosti v oddíle „INFO AKCIONÁŘI“ (úvodní stránka vpravo nahoře).

www.zeoslomnice.cz

Žádáme všechny akcionáře, aby se valné hromady zúčastnili. Účast na valné hromadě je základní právo akcionáře. Současně je to i určitým naplněním povinnosti vlastníka se o svůj majetek starat. Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete valné hromady zúčastnit, žádáme Vás, abyste si zajistili zastupování vystavením plné moci. Formulář plné moci je přiložen. U prezence se prokážete pozvánkou či plnou mocí, a občanským průkazem. Osoby vykonávající vlastnická práva spolumajitelů akcie musí hodnověrně prokázat toto oprávnění (písemnou dohodou všech spoluvlastníků nebo zmocněním), pokud tato skutečnost není zapsána v knize akcionářů.

*Za představenstvo ZEOS LOMNICE a.s.
Ing. Jiří Lacina, předseda představenstva*

V Lomnici nad Popelkou dne 4.4.2016