

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

ZEOS LOMNICE a.s.

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

**kteřá se koná v sobotu dne 12. května 2018 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 2017 a záměry společnosti na rok 2018.
5. Zpráva dozorčí rady ZEOS LOMNICE a.s.
6. Volba člena dozorčí rady (schválení kooptace)
7. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017, návrh na rozdělení zisku
8. Návrh způsobu prodeje dočasně nabytých vlastních akcií společnosti ZEOS LOMNICE a.s.
9. Závěr

V průběhu valné hromady mají akcionáři u každého projednávaného bodu v souladu s jednacím řádem prostor k diskuzi. 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 11.4.2018 též 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.

V Lomnici nad Popelkou dne **6.4.2018**

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

P L N Á M O C

(Řádná valná hromada ZEOS LOMNICE a.s.)

Já ... (zastupovaný akcionář) : Jméno :

Datum narození :

Adresa :

pověřuji zastupováním své osoby na řádné valné hromadě ZEOS LOMNICE a.s. konané dne 12.5.2018:

Jméno :

Datum narození :

Adresa :

Výše uvedená osoba **JE** **NENÍ** akcionářem společnosti ZEOS LOMNICE a.s. (správnou odpověď zakroužkujte)

Výše uvedená osoba je oprávněna na této řádné valné hromadě provádět veškerá rozhodnutí, která bude valná hromada projednávat.

V dne podpis

Ověřený podpis (pouze v případě, že zastupující osoba není akcionářem ZEOS LOMNICE a.s.):

SVOZ NA VALNOU HROMADU

Autobusové linky:

- | | | | | | |
|----|---------------------------|-------------------|----|-----------------------------|-------------------|
| 1. | Bradlecká Lhota | 12.15 hod. | 2. | Tuhaň | 12.15 hod. |
| | Ploužnice | 12.20 hod. | | Pohoř (u Dostálů) | 12.15 hod. |
| | Žďár | 12.25 hod. | | Stružinec(u Špicarů) | 12.20 hod. |
| | Klepanda | 12.30 hod. | | Stružinec(Stařina) | 12.25 hod. |
| | Syřenov | 12.35 hod. | | Lomnice(u Dupačky) | 12.30 hod. |
| 3. | Dráčov | 12.15 hod. | | | |
| | Rváčov (u školy) | 12.20 hod. | | | |
| | Lomnice (náměstí) | 12.30 hod. | | | |
| | Lomnice (Podměstí) | 12.35 hod. | | | |