

U S N E S E N Í

z jednání řádné valné hromady společnosti ZEOS LOMNICE a.s., konané dne
14. 5. 2016:

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE:

- 1) Změnu stanov společnosti.
- 2) Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015.
- 3) Návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2015.
- 4) Strategii společnosti na období 2016-2020

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ:

- 1) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2015 a záměry společnosti na rok 2016.
- 2) Zprávu Dozorčí rady společnosti.

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ DOZORČÍ RADĚ SPOLEČNOSTI:

- 1) Zahájit naplňování strategie společnosti na období 2016-2020.
- 2) Stanovit podmínky a ukazatele pro výkon činnosti představenstva společnosti potřebné pro realizaci této strategie.

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ PŘEDSTAVENSTVU SPOLEČNOSTI:

- 1) Pokračovat v ziskovém hospodaření a vyváženém financování společnosti.
- 2) Za rok 2016 dosáhnout zisku po zdanění minimálně ve výši 5 mil. Kč.
- 3) V rámci finančních možností společnosti pokračovat v nákupu zemědělské půdy.
- 4) Zahájit naplňování strategie společnosti na období 2016-2020 dle podmínek a ukazatelů stanovených Dozorčí radou.

V Nové Vsi nad Popelkou

dne: **14. 5. 2016**