

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 17.7.2021 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 (notář)
- 4) Schválení předmětu zástavy a maximální výše jistiny dluhů určené pro bankovní účely (notář)
- 5) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2020 a záměry společnosti na rok 2021
- 6) Zpráva dozorčí rady ZEOS LOMNICE a.s.
- 7) Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020, návrh na rozdělení zisku
- 8) Schválení návrhu způsobu dočasného nabytí a následného prodeje vlastních akcií společnosti ZEOS LOMNICE a.s.
- 9) Strategie společnosti na období 2021–2025
- 10) Závěr

V průběhu valné hromady mají akcionáři u každého projednávaného bodu v souladu s jednacím řádem prostor k diskusi. Během jednání bude podáno občerstvení.

Jednání valné hromady se zúčastní:

- Akcionáři společnosti (fyzické osoby) zapsaní v knize akcionářů, osobně, zastoupeni zákonným zástupcem nebo v zastoupení na základě písemné plné moci udělené zástupci. **V případě, že zástupce není akcionář společnosti a nejedná se zároveň o zákonného zástupce pověřeného soudním rozhodnutím, musí být plná moc úředně ověřená!!!** Akcionáře může zastupovat pouze jedna osoba. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zástupce.
- Akcionáře společnosti (právnícké osoby) zastupuje buď statutární orgán, zákonný zástupce 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 16.6.2021 též k nahlédnutí v sídle naší společnosti, kancelář č.1, v pondělí a středu od 8:00 do 15:00 hodin. Dle platné legislativy budou některé z nich uveřejněny též na webových stránkách naší společnosti v oddíle „INFO AKCIONÁŘI“ (úvodní stránka vpravo nahoře). **Na stejném místě budeme uveřejňovat případně i další aktuální informace související s letošní valnou hromadou ...**

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 příložen. 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. **Zároveň připomínáme, že nám v této chvíli není známo, jaká hygienická opatření z důvodu koronaviru se budou muset v době konání této valné hromady dodržovat. Buďte tedy na ně připraveni, abyste se valné hromady mohli vůbec zúčastnit (respirátory, potvrzení o platném antigenním či PCR testu, certifikát o očkování ...).**

V Lomnici nad Popelkou dne 8.6.2021

Za představenstvo ZEOS LOMNICE a.s.

Ing. Jiří Lacina, předseda představenstva