

# 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 18. května 2019 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2018 a záměry společnosti na rok 2019
4. Zpráva dozorčí rady ZEOS LOMNICE a.s.
5. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018, návrh na rozdělení zisku
6. Schválení převodu zůstatku účtu „Jiného výsledku hospodaření minulých let“ na účet „Nerozdělený zisk minulých let“
7. Schválení návrhu změny smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady pro období 2020-2025.
8. 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.
- Akcionáře 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 18.4.2019 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).

[www.zeoslomnice.cz](http://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 **9.4.2019**

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 zastupování své osoby na řádné valné hromadě ZEOS LOMNICE a.s. konané dne 18.5.2019:

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