

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 11.07.2020 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. Volba členů dozorčí rady na období 2020-2025
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019 a záměry společnosti na rok 2020
5. Zpráva dozorčí rady ZEOS LOMNICE a.s.
6. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019, návrh na rozdělení zisku
7. Vyhlášení výsledků voleb do dozorčí rady
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, zastoupení 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 (právníké 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 10.06.2020 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

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 28.5.2020

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