

U S N E S E N Í

z jednání řádné valné hromady společnosti ZEOS LOMNICE a.s., konané dne
12. 5. 2018:

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE:

- 1) Změnu stanov společnosti.
- 2) Pana Radka Fejfara členem dozorčí rady.
- 3) Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.
- 4) Návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2017.
- 5) Návrh na prodej dočasně nabytých vlastních akcií společnosti ZEOS LOMNICE a.s.

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ:

- 1) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2017 a záměry společnosti na rok 2018.
- 2) Zprávu Dozorčí rady společnosti.

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ DOZORČÍ RADĚ SPOLEČNOSTI:

- 1) Pokračovat v naplňování strategie společnosti na období 2016-2020.
- 2) Připravit a zahájit realizaci prodeje dočasně nabytých vlastních akcií společnosti dle schváleného návrhu.

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ PŘEDSTAVENSTVU SPOLEČNOSTI:

- 1) Pokračovat v ziskovém hospodaření a vyváženém financování společnosti.
- 2) Za rok 2018 dosáhnout zisku po zdanění minimálně ve výši 7 mil. Kč.
- 3) V rámci finančních možností společnosti pokračovat v nákupu zemědělské půdy.
- 4) Pokračovat v naplňování strategie společnosti na období 2016-2020 dle podmínek a ukazatelů stanovených Dozorčí radou.