

U S N E S E N Í

z jednání řádné valné hromady společnosti ZEOS LOMNICE a.s., konané dne **11.07.2020**

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE:

- 1) Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.
- 2) Návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2019.

VALNÁ HROMADA ZVOLILA:

Členy Dozorčí rady společnosti na volební období 2020-2025 ve složení: Dana Křepelková, Mgr. Petr Velda, Ing. Pavel Podlipný, Radek Fejfar a Vladimír Tomášek.

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ:

- 1) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2019 a záměry společnosti na rok 2020.
- 2) Zprávu Dozorčí rady společnosti.

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ DOZORČÍ RADĚ SPOLEČNOSTI:

V souladu s platnými stanovami společnosti zvolit členy představenstva na volební období 2020-2025 a uzavřít s nimi smlouvy o výkonu funkce.

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ PŘEDSTAVENSTVU SPOLEČNOSTI:

- 1) Uzavřít se zvolenými členy dozorčí rady smlouvy o výkonu funkce na období 2020-2025.
- 2) S ohledem na současnou situaci v EU společně s dozorčí radou připravit návrh nové strategie společnosti na období 2021-2025.
- 3) Pokračovat v ziskovém hospodaření a vyváženém financování společnosti i přes aktuální klimatické, hospodářské a společenské problémy. Zaměření, strukturu plodin, agrotechniku a osevní postupy v zemědělské výrobě přizpůsobovat těmto změnám. Dále optimalizovat procesy v živočišné výrobě s ohledem na tvorbu zisku.
- 4) Za rok 2020 dosáhnout zisku po zdanění minimálně ve výši 4 mil. Kč.
- 5) Pokračovat v naplňování strategie společnosti na období 2016-2020 dle podmínek a ukazatelů stanovených Dozorčí radou.