

U S N E S E N Í

z jednání řádné valné hromady společnosti ZEOS LOMNICE a.s., konané dne
17.07.2021 v KD v Nové Vsi nad Popelkou

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE:

- 1) Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020.
- 2) Návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2020.
- 3) Změnu stanov společnosti
- 4) Předměty zástavy a maximální výši jistiny dluhů určené pro bankovní účely
- 5) Návrh způsobu dočasného nabytí a následného prodeje vlastních akcií společnosti ZEOS LOMNICE a.s.
- 6) Strategii společnosti na období 2021-2025

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ:

- 1) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2020 a záměry společnosti na rok 2021.
- 2) Zprávu Dozorčí rady společnosti.

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ DOZORČÍ RADĚ SPOLEČNOSTI:

- 1) Zahájit naplňování strategie společnosti na období 2021-2025.
- 2) Připravit a zahájit realizaci dočasného nabytí a následného prodeje vlastních akcií společnosti dle schváleného návrhu.

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ PŘEDSTAVENSTVU SPOLEČNOSTI:

- 1) Pokračovat v ziskovém hospodaření a vyváženém financování společnosti i přes aktuální klimatické, hospodářské a společenské problémy. Zaměřením, strukturu plodin, agrotechniku a osevnické postupy v zemědělské výrobě přizpůsobovat těmto změnám. Dále optimalizovat procesy v živočišné výrobě s ohledem na tvorbu zisku.
- 2) Za rok 2021 dosáhnout zisku po zdanění minimálně ve výši 5 mil. Kč.
- 3) Naplňovat strategii společnosti na období 2021-2025 dle podmínek a ukazatelů stanovených Dozorčí radou.