

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
ZP Keblov, a.s., IČ 26153700, se sídlem Keblov 85, PSČ 257 65

kteřou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a stanov společnosti, představenstvo společnosti na den **22.6.2022** v 10.00 hodin v sále kulturního domu v Mnichovicích.

Navrhovaný pořad jednání:

1. Zahájení

2. Projednání a schválení jednacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

Valní hromada schvaluje jednací řád.

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Projednání a schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku.*

Zdůvodnění usnesení: Zpráva představenstva je předkládána valné hromadě v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

4. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2021 a k návrhu představenstva k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady, dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2021 a souhlasí s vypořádáním hospodářského výsledku.

5. Projednání a schválení účetní závěrky, zprávy auditora a výroční zprávy včetně zprávy o vztazích za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021, zprávu auditora za rok 2021 a výroční zprávu za rok 2021.

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku tak, že zisk společnosti dosažený v roce 2021 ve výši 4.887.336,14 Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let.

Zdůvodnění usnesení: Schválení řádné účetní závěrky náleží do působnosti valné hromady. Účetní závěrka obsahuje věrný, úplný a pravdivý obraz stavu společnosti v roce 2021. Účetní závěrka je zveřejněna na webových stránkách společnosti a rovněž je k dispozici v sídle společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje její schválení. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje převést zisk na účet nerozděleného zisku z let minulých. Návrh na rozdělení zisku odpovídá aktuální ekonomické situaci společnosti.

6. Určení auditora dle ust. § 17 zák.č.93/2009 Sb., v platném znění

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti určuje Valná hromada společnosti schvaluje k provedení auditu za období 1.1.2022 až 31.12.2022 odpovědného auditora Ing. Karla Novotného, č.osv. 1824 a jako náhradního auditora schvaluje Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., č.osv.0260.*

Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost, s navrhovaným auditorem je vedena dlouhodobá spolupráce, představenstvo navrhuje opět uzavřít smlouvu s tímto auditorem.

7. Diskuse

8. Závěr

Tato pozvánka na valnou je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zpkeblov.cz.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při registraci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti.

Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021, včetně zprávy o stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2021 včetně auditu, zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2021, jsou zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 15.00 hodin a jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.zpkeblov.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po dni konání valné hromady.

Prezentace začíná jednu hodinu před zahájením řádné valné hromady.

V Keblově, dne 16.5.2022

**Ing. Pavel Navrátil, předseda představenstva
ZP Keblov, a.s.**

PLNÁ MOC

Pan/paní/ _____ nar.: _____,
bytem _____

zmocňuji:

pana(paní) _____ nar. : _____, bytem

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti ZP Keblov, a.s., IČ 26153700, se sídlem se sídlem Keblov 85, PSC 257 65, zastupoval při jednání na valné hromadě této společnosti konané dne 22.6.2022 v 10 hod v sále kulturního domu v Mnichovicích, a to v rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáři přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

V _____ dne _____

Přijímám zmocnění:

zmocnitel

zmocněnec