

# ZEMAS AG, a.s.

se sídlem Martinice 87, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 255 75 805

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3030

---

Určeno akcionářům společnosti

V Martinicích dne 15.05.2024

## POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti ZEMAS AG, a.s.

Představenstvo akciové společnosti ZEMAS AG, a.s. se sídlem v Martinicích, Martinice 87, PSČ: 594 01, IČO: 25575805 svolává v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a v souladu s ust. § 12 Stanov společnosti

### **řádnou valnou hromadu akcionářů,**

která se bude konat dne **20.06.2024 od 13 hodin** v jídelně v sídle společnosti, v Martinicích 87, 594 01 Velké Meziříčí.

Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady téhož dne od 12<sup>30</sup> do 13<sup>00</sup> hodin.

### **Pořad jednání řádné valné hromady:**

**1. Zahájení, zjištění účasti a usnášeníschopnosti valné hromady, volba pracovních orgánů valné hromady (volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a vhodného počtu sčítatelů hlasů)**

*Návrh usnesení:* Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů s tím, že jmenovitě budou tyto pracovní orgány valné hromady obsazeny operativně s ohledem na aktuální přítomnost kvalifikovaných osob.

*Zdůvodnění:* Valná hromada je povinna dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) zvolit své orgány.

**2. Výroční zpráva představenstva za rok 2023 a podnikatelský záměr na další období**

*Návrh usnesení:* Valná hromada schvaluje Výroční zprávu představenstva za rok 2023 a podnikatelský záměr na další období.

*Zdůvodnění:* Výroční zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK. Výroční zpráva představenstva za rok 2023 a podnikatelský záměr na další období byly schváleny v souladu s platnou právní úpravou v oblasti účetnictví a platnými stanovami společnosti.

**3. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 a návrh na úhradu ztráty**

*Návrh usnesení:* K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, společnost pouze seznamuje valnou hromadu s údaji řádné účetní závěrky.

**4. Výroční zpráva dozorčí rady společnosti, zpráva k účetní závěrce společnosti za rok 2023 a zpráva auditora**

*Návrh usnesení:* K tomuto bodu se nepřijímá usnesení, valná hromada bere na vědomí přednesenou zprávu dozorčí rady a zprávu auditora

**5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023 a ročních odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti a schválení návrhu na úhradu ztráty společnosti**

*Návrh usnesení:* Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023, roční odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti a dále schvaluje návrh na úhradu ztráty ve výši -4.394.845,15 Kč následovně:

- ztrátu -4.394.845,15 Kč - převést na účet nerozděleného zisku minulých let,

Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky, odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti a vypořádání výsledku hospodaření valnou hromadou vyžaduje zákon.

## 6. Určení auditora k provedení povinného auditu za účetní rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora k ověření účetní závěrky za účetní rok 2024, a to Ing. Alenu Michálkovou, číslo osvědčení 1544 z auditorské společnosti A.C.A. Audit, s.r.o., se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Smetanova 34, IČ: 25338587, číslo osvědčení 257

Zdůvodnění: Tato povinnost vyplývá ze zákona o auditorech. Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní dobrou spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

## 7. Závěr

Návrh usnesení: K tomuto bodu není přijímáno usnesení

### Určení rozhodného dne:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. den přede dnem konání valné hromady.

### Význam rozhodného dne:

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, mají akcionáři společnosti, kteří budou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů.

### K bodu č. 3 pořadu jednání, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023, uvádíme v souladu se zákonem hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2023 (údaje v tis. Kč):

Aktiva celkem:	428 480	Pasiva celkem:	428 480
Stálá aktiva:	312 815	Vlastní kapitál:	246 119
Oběžná aktiva:	114 434	Cizí zdroje:	182 320
Ostatní aktiva:	1 231	Ostatní pasiva:	41
	Základní kapitál:	106 800	
	Celkové výnosy:	201 515	
	Celkové náklady:	197 120	
	Ztráta:	-4 395	

Účetní závěrka společnosti za rok 2023 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti (hlavní účetní) v pracovní dny v době od 8<sup>00</sup> hod. do 13<sup>00</sup> hod., a to ve lhůtě ode dne doručení této pozvánky do doby konání valné hromady.

### Upozornění:

Na internetových stránkách společnosti na adrese <http://www.zemasag.cz> jsou uveřejněny následující dokumenty: pozvánka na řádnou valnou hromadu, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023, výroční zpráva představenstva za rok 2023.

Uvedené dokumenty jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti (sekretariát ředitele) v pracovní dny v době od 8<sup>00</sup> hod. do 13<sup>00</sup> hod., a to ve lhůtě ode dne doručení této pozvánky do doby konání řádné valné hromady.

**Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.**

Jménem představenstva obchodní společnosti ZEMAS AG, a.s.:

Ing. Josef Vondráček,  
předseda představenstva  
ZEMAS AG, a.s.