

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

«akcionar»

«ulice»

«psc» «obec»

V Martinicích dne 7.10.2024

P O Z V Á N K A

na mimořádnou 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

mimořádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne **14.11.2024 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 12³⁰ do 13⁰⁰ hodin.

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, zjištění účasti a usnášeníschopnosti valné hromady, volba pracovních orgánů valné hromady (volba předsedy 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. Odvolání členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce všechny členy představenstva, t.j:

- Ing. Josefa Vondráčka, nar. 1.6.1965, bytem Martinice 100, PSČ 594 01,
- Ondřeje Zikmunda., nar. 13.4.1990, bytem Dolní Bory 55, PSČ 594 61 Bory
- Ladislavu Syslovou., nar. 19.2.1972, bytem Vídeň 107, PSČ 594 01

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje odvolání členů představenstva z důvodu odstoupení jednoho člena z funkce a zachování jednotného funkčního období všech členů představenstva.

3. Volba členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada volí na návrh představenstva za členy představenstva tyto osoby:

- Ondřeje Zikmunda., nar. 13.4.1990, bytem Dolní Bory 55, PSČ 594 61 Bory
- Ladislavu Syslovou., nar. 19.2.1972, bytem Vídeň 107, PSČ 594 01
- Ing. Milana Trnkala, nar. 23.7.1964, bytem Podvalí 202, Tovačov I-Město, 751 01 Tovačov

Zdůvodnění: Valná hromada volí na další funkční období nově navržené členy představenstva na místo odvolaných členů.

4. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce všechny členy dozorčí rady, t.j.:

- Pana Miroslava Vávru, nar. 17.4.1962, bytem Vídeň 122, PSČ 594 01,
- Paní Marii Zikmundovou, nar. 15.6.1964, bytem Dolní Bory 239, PSČ 594 61
- Paní Dagmar Vondráčkovou, nar. 29.9.1967, bytem Martinice 100, PSČ 594 01

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje odvolání členů dozorčí rad z důvodu končícího funkčního období.

5. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí na návrh představenstva za členy dozorčí rady tyto osoby:

- Pana Miroslava Vávru, nar. 17.4.1962, bytem Vídeň 122, PSČ 594 01,
- Paní Marii Zikmundovou, nar. 15.6.1964, bytem Dolní Bory 239, PSČ 594 61
- Ing. Josefa Vondráčka, nar. 1.6.1965, bytem Martinice 100, PSČ 594 01

Zdůvodnění: Valná hromada volí na další funkční období nově navržené členy dozorčí rady na místo odvolaných členů. Podle nového ZOK a nově přijatých stanov společnosti volí všechny členy dozorčí rady valná hromada.

6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pro Ondřeje Zikmunda, Ladislavu Syslovou a Ing. Milana Trnkala a dále schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady pro Miroslava Vávru., Marii Zikmundovou a Ing. Josefa Vondráčka, a to ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Předložené smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti zohledňují platnou právní úpravu, zejména § 59 a násl. ZOK.

7. Závěr

Návrh usnesení: K tomuto bodu není přijímáno usnesení

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.