

ZEMAS AG, a.s.

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

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

Určeno akcionářům společnosti

V Martinicích dne 29.05.2025

P O Z V Á N K A

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

řádnu valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne **30.06.2025 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 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 2024 a podnikatelský záměr na další období**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Výroční zprávu představenstva za rok 2024 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 2024 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 2024 a návrh na rozdělení zisku**

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 2024 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 2024 a ročních odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti a rozdělení zisku společnosti**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2024, roční odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti a dále schvaluje rozdělení dosaženého výsledku hospodaření ve výši 217.781,65 Kč následovně:

- 217.781,65 Kč - převod do nerozděleného zisku minulých let,

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

6. Určení auditora k provedení povinného auditu za účetní rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora k ověření účetní závěrky za účetní rok 2025, 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 2024, uvádíme v souladu se zákonem hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2024 (údaje v tis. Kč):

Aktiva celkem:	395 430	Pasiva celkem:	395 430
Stálá aktiva:	278 747	Vlastní kapitál:	246 424
Oběžná aktiva:	115 015	Cizí zdroje:	147 678
Ostatní aktiva:	1 668	Ostatní pasiva:	1 328

Základní kapitál: 106 800

Celkové výnosy: 229 934

Celkové náklady: 229 716

Zisk po zdanění: 218

Účetní závěrka společnosti za rok 2024 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti (hlavní účetní) v pracovní dny v době od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ 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 2024, výroční zpráva představenstva za rok 2024.

Uvedené dokumenty jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti (sekretariát ředitele) v pracovní dny v době od 8⁰⁰ hod. do 13⁰⁰ 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.:

Ondřej Zikmund
předseda představenstva
ZEMAS AG, a.s.