

ZS Kozojedy, a.s.

se sídlem Kozojedy 123, Kralovice 331 41, okres Plzeň - sever

IČO: 25236229

zapsané u Krajského obchodního soudu v Plzni v oddílu B, vložce 802

Správní rada společnosti ZS Kozojedy, a.s. svolává v souvislosti s článkem 12) platných stanov

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat dne **26. května 2023 od 15.00 h v sále Kulturního domu v Kozojedech** s následujícím programem:

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a sčítatelů hlasů

Vyřádření správní rady: Valná hromada zvolí dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“ na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Zpráva předsedy správní rady o hospodaření společnosti za rok 2022

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu předsedy správní rady o hospodaření společnosti za rok 2022.

Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě svou zprávu o hospodaření za rok 2022, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022.

4. Schválení odpovědného auditora k provádění účetního auditu na následující období

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje k provedení auditu pro následující účetní období odpovědného auditora Ing. Karla Novotného ev.č. 1824.

Odůvodnění: Schvalování auditora patří do působnosti valné hromady.

5. Zpráva správní rady a schválení účetní závěrky, včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu správní rady, schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 a to takto:

Zisk ve výši 10.050.226,29 Kč bude použit k převodu na účet 428, tj. nerozdělený zisk z minulých let.

Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady.

6. Ukončení valné hromady

Další informace:

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zmocněného zástupce. Statutární zástupce akcionáře, který je právnickou osobou, se při registraci prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Registrace akcionářů bude probíhat od 14.30 h.

Roční účetní závěrka společnosti je k dispozici od 26.4.2023 v sídle společnosti v pracovní dny v době 8.00 – 14.00 h.

Předseda správní rady ZS Kozojedy, a.s.

V Kozojedech dne 20. dubna 2023

✂-----✂

Plná moc

Já, (jméno, nar., bydliště) _____
zplnomocňuji pana/í _____, nar. _____, bytem _____,
aby mě zastupoval/a na řádné valné hromadě společnosti ZS Kozojedy, a.s., která se koná dne 26. května 2023 v sále Kulturního domu v Kozojedech.

Podpis zmocnitele: _____

Zástupce toto zmocnění dne v přijímá.

Podpis zplnomocněného: _____