

# Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti

**ZS Pobečví a.s.**

IČO: 25360485, se sídlem v Rokytnici 360, PSČ: 751 04

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 1517

**svolává řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne **25.6.2021 ve 13.00 hodin v Sokolovně** v Rokytnici (č.p. 295)  
Prezence akcionářů začne ve 12.30 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Výroční zpráva představenstva, roční účetní závěrka za rok 2020 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku s návrhem na rozdělení nerozděleného zisku minulých let
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2020 a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku a rozdělení nerozděleného zisku minulých let
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku a nerozděleného zisku minulých let
5. Schválení auditora
6. Závěr

## Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

**K bodu 1 pořadu** Návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

**K bodu 4 pořadu - Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku a nerozděleného zisku minulých let**

*Odůvodnění: navrhuje se rozdělit zisk dle stanov společnosti, přičemž vyplacení zisku nepřivodí úpadek společnosti.*

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2020 a rozdělení zisku ve výši 6 098 661,07 Kč tak, že zisk se rozděluje takto - částka ve výši 305 000,- Kč do rezervního fondu společnosti, částka ve výši 3 000 000,- Kč do fondu rozvoje, částka ve výši 1 547 776,- Kč na výplatu dividend (1,6% - na 1.000,- Kč nom. hodnoty, tj. 16,- Kč, dividendy připadající na vlastní akcie zůstanou na účtu nerozděleného zisku minulých let), částka ve výši 366 000,- Kč na výplatu odměn ze zisku - tantiém pro členy představenstva (rozděluje se rovnoměrně na každého člena), částka ve výši 244 000,- Kč na výplatu odměn ze zisku - tantiém pro členy dozorčí rady (rozděluje se rovnoměrně na každého člena) a zbytek ve výši 635 885,07 Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku 2020.*

*Dále bude z nerozděleného zisku minulých let proveden příděl do fondu rozvoje ve výši 3 000 000,- Kč, vyplacena částka ve výši 1 064 096,- Kč na výplatu dividend (1,1% - na 1.000,- Kč nom. hodnoty, tj. 11,- Kč, dividendy připadající na vlastní akcie zůstanou na účtu nerozděleného zisku minulých let), částka ve výši 264 000,- Kč na výplatu odměn ze zisku - tantiém pro členy představenstva (rozděluje se rovnoměrně na každého člena), částka ve výši 176 000,- Kč na výplatu odměn ze zisku - tantiém pro členy dozorčí rady (rozděluje se rovnoměrně na každého člena).*

*Výplata dividend proběhne společně v jednom termínu .*

**K bodu 5 pořadu – Schválení auditora**

*Návrh usnesení – Schvaluje se auditor Ing. Světlana Veličková, auditorka vedená Komorou auditorů pod č. osvědčení 1329 na účetní období 2021.*

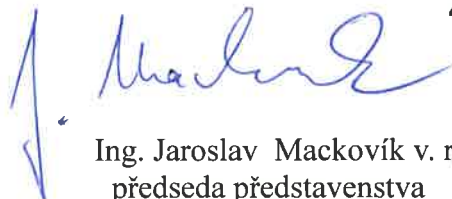
### Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 12.00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2020. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účasti na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti [www.zs-pobecvi.cz](http://www.zs-pobecvi.cz).

Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Rokytnici dne 6. května 2021



**ZS Pobečví a.s.**  
ROKYTNICE 360  
DIČ: CZ25360485  
PSČ 751 04 ②

Ing. Jaroslav Mackovík v. r.  
předseda představenstva

### Opatření COVID-19

**Představenstvo vyzývá akcionáře, aby důkladně sledovali případné změny v mimořádných opatřeních a při účasti na valné hromadě dodrželi všechny povinnosti, které z takových případných změn mimořádných opatření budou vyplývat, tudíž zvažte udělení plné moci. V současnosti platí dodržet rozestup osob alespoň 2 metry a každý účastník při vstupu do vnitřních prostor musí prokázat, že splňuje podmínky pro vstup a představenstvo zajistí kontrolu, že účastník valné hromady podmínky splňuje, a pokud podmínky nesplní, neumožnit vstup do vnitřních prostor, když se jedná o následující podmínky vyžadované mimořádným opatřením:**

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS- CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

## Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 v tis. Kč :

Aktiva celkem	191 803	Pasiva celkem	191 803
Dlouhodobý maj.	134 667	Vlastní kapitál	174 677
Oběžná aktiva	53 447	Cizí zdroje	17 070
Časové rozlišení A.	3 689	Časové rozlišení P.	56
Náklady celkem (bez VPN)	80 899	Výnosy celkem (bez VPV)	86 998
Hosp. výsledek	6 099		

V z o r o v á p l n á m o c :

### PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný jméno, příjmení .....

bytem .....

(zmocnitel a akcionář) z p l n o m o c ň u j e :

jméno, příjmení .....

bytem .....

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady společnosti ZS Pobečví a.s., která se koná dne 25.6.2021 ve 13.00 hodin v Sokolovně v Rokytnici (č.p. 295), a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

Dne .....

.....  
zmocnitel  
vlastnoruční podpis

Zmocnění přijímám:

.....  
zmocněnec

