

# 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 **24.6.2020 ve 13.00 hodin v sídle společnosti Rokytnice 360.**

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 2019 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2019 a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku
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 2019 a rozdělení hospodářského výsledku  
Odůvodnění: navrhuje se rozdělit zisk dle stanov společnosti, přičemž vyplacení zisku nepřivodí úpadek společnosti. S ohledem na současnou situaci, v souvislosti s opatřeními COVID-19, kdy lze předpokládat zhoršení ekonomické situace, navrhuje se zbytek hospodářského výsledku ponechat jako nerozdělený zisk.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2019 a rozdělení zisku ve výši **4.382.819,76 Kč** tak, že zisk se rozděluje takto:

částka ve výši 222.000,- Kč do rezervního fondu společnosti;

zbytek ve výši 4.160.819,76 Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku 2019.

**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 2020.

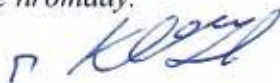
### Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti včetně auditorské zprávy a zprávy o vztazích za rok 2019. Akcionářům nepřisluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí 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 16. dubna 2020

  
Ing. Lubomír Klézl v.r.  
předseda představenstva

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

**Telefonický kontakt** – ZS Pobečví a.s. : 581 211 833

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč :**

Aktiva celkem	191 976	Pasiva celkem	191 976
Dlouhodobý maj.	140 211	Vlastní kapitál	168 577
Oběžná aktiva	48 065	Cizí zdroje	23 322
Časové rozlišení	3 700	Časové rozlišení	0
Výnosy celkem (bez VPV)	89 037	Náklady celkem (bez VPN)	84 654
Hosp. výsledek	4 383		

Vzorová plná moc:

**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 24.6.2020 ve 13.00 hodin v sídle společnosti, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

Dne .....

.....  
zmocnitel  
vlastnoruční podpis

Zmocnění přijímám:

.....  
zmocněnec