

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

ZEMSPOL a. s. Sloup

se sídlem Sloup 221, 679 13 Sloup, IČ: 253 24 390,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2186,

tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne **25. června 2021 ve 13:00 hodin v sídle společnosti,**
ve Sloupu č.p. 221, v 1. patře v zasedací místnosti dveře č. 101.

Prezence akcionářů bude zahájena v místě konání hodinu před začátkem valné
hromady, tj. od 12:00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení auditorské společnosti *Jonák Audit, s.r.o.*
3. Zpráva o činnosti představenstva společnosti
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020.
5. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2020, včetně výroku auditora.
6. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
7. Diskuse.
8. Usnesení.
9. Závěr.

Účetní závěrka za rok 2020 a vzor „Smlouvy o výkonu funkce“ bude k nahlédnutí v sídle společnosti u paní Elišky Němcové v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin, v termínu od 25. 5. 2021 do konání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada:

- *schvaluje auditorskou společnost Jonák Audit, s.r.o., jako auditora společnosti pro r. 2021*
- *schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 a odměnu pro členy statutárních orgánů podle návrhu představenstva*
- *zvolila členy představenstva a dozorčí rady*
- *ukládá představenstvu ZEMSPOL a.s. Sloup, aby zajistilo zápis nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně*

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ust. § 405 zákona o obchodních korporacích **18. červen 2021**. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti ZEMSPOL a.s. Sloup k tomuto rozhodnému dni.

Účast akcionáře na valné hromadě:

Akcionář (fyzická osoba) se může účastnit valné hromady osobně, a to po předložení platného průkazu totožnosti.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení jen na této valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období.

Ve Sloupu dne 18. 5. 2021

ZEMSPOL a.s., Sloup
Sloup 221
PSČ 679 13 (5)
DIČ: CZ25324390



Ing. Josef Stloukal
za představenstvo společnosti ZEMSPOL a.s. Sloup