

# 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,**

která se bude konat dne **24. června 2022 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 dozorcí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.
5. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2021, včetně výroku auditora.
6. Diskuse.
7. Usnesení.
8. Závěr.

Účetní závěrka za rok 2021 bude k nahlédnutí v sídle společnosti u paní ing. Kateřiny Mikuláškové v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin, v termínu od 24. 5. 2022 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. 2022*
- *schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021*

### **Rozhodný den:**

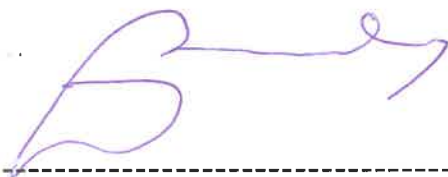
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ust. § 405 zákona o obchodních korporacích **17. červen 2022**. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti 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 16. 5. 2022



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

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