

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

Představenstvo společnosti ZD Trhový Štěpánov a.s. se sídlem Sokolská 302, 25763 Trhový Štěpánov, IČ 25714830, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5664,

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI na středu dne 26. srpna 2020 od 15,00 hod. do sídla společnosti v Trhovém Štěpánově, Sokolská čp. 302

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019
Návrh usnesení: valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2019
Zdůvodnění usnesení: zákonná povinnost
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2019
Valná hromada projedná zprávu o kontrolní činnosti v roce 2019, valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2019
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky, zprávy auditora a výroční zprávy za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019, zprávu auditora za rok 2019 a výroční zprávu za rok 2019. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto: zisk po zdanění celkem 12 831 000,- Kč, z toho 635 000,- Kč do rezervního fondu, 700 000,-Kč do FKSP a zbytek v částce 11 490 000,- Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let.
Zdůvodnění usnesení: zákonná povinnost
6. Diskuse bude probíhat u jednotlivých bodů programu.
7. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 14,00 hod. Akcionáři a zmocněnci se při prezenci prokazují platným občanským průkazem. Plná moc k zastupování musí mít písemnou formu a musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Právnícké osoby se prokazují výpisem z obchodního rejstříku, statutární orgán platným občanským průkazem, zástupce písemnou plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnícké osoby a platným občanským průkazem. Plné moci a výpisy

z obchodního rejstříku se předkládají v originále nebo v úředně ověřeném opise a odevzdávají se při prezenci.

Plné znění řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, zprávy auditora a výroční zprávy za rok 2019 a zprávy dozorčí jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9,00 do 14,00 hod. počínaje dnem 27.7.2020 do dne konání valné hromady, dokumenty jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.zdts.cz, a to podobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

V Trhovém Štěpánově 20.7.2020

Za představenstvo společnosti:
Ing. Pavel Navrátil, CSc., předseda představenstva, v.r.

Zde odstříhnout

Plná moc

Jméno a příjmení zmocnitele:

bytem: datum narození:

zplnomocňuje

jméno a příjmení zmocněnce:

bytem: datum narození:

aby ho zastupoval na jednání řádné valné hromady ZD Trhový Štěpánov a.s., sídlo Sokolská 302, 25763 Trhový Štěpánov, IČ: 25714830, zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5664, která se koná dne 26.8.2020 od 15,00 hod. v sídle společnosti v Trhovém Štěpánově, Sokolská čp. 302, a to ve všech bodech jednání valné hromady bez omezení.

V dne

Vlastnoruční podpis zmocnitele

Plnou moc přijímám – podpis zmocněnce: