


Pozvánka na valnou hromadu

společnosti Zevas Korouhev a.s., se sídlem Trhonice 57, 592 42 Jimramov, IČ:647 89 403, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8558, která se bude konat dne 7.8.2024 ve společenské místnosti hasičské zbrojnice na adrese Trhonice 59, 592 42 Jimramov od 11.00 hod.

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023, seznámení se s roční účetní závěrkou, a návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023;
4. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2023, zpráva k účetní závěrce za rok 2023;
5. Schválení účetní závěrky za rok 2023;
6. Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023;
7. Doplňující volba člena představenstva – paní Petry Sádecké;
8. Závěr.

V Trhonicích dne 27.6.2024



.....
Ing. Vlastislav Mudrák
předseda představenstva
Zevas Korouhev a.s.

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu akcionářů společnosti.

Akcionáři - fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární orgán, případně členové statutárních orgánů akcionářů - právnických osob se prokáží platným průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku.

Zástupci akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti a plnou mocí, udělenou akcionářem, zástupci akcionářů - právnických osob se prokáží ještě platným výpisem z obchodního rejstříku.

Prezence akcionářů proběhne od 10.45 do 11.00 hodin v místnosti konání valné hromady.

Účetní závěrka a výroční zpráva je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v době od 8.00 do 14.00 hod. ve lhůtě třiceti dnů před konáním valné hromady.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích součástí této pozvánky je níže uvedený návrh usnesení valné hromady (proloženě) k jednotlivým bodům a jejich zdůvodnění:

Ad 2) pořadu pozvánky:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu.

V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní orgány.

Ad 5) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023.

Ad 6) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z účetní závěrky za rok 2023 - zisk ve výši 940 004,75 Kč, který bude zaúčtován ve prospěch účtu nerozdělený zisk minulých let.


V souladu s článkem IX. stanov valná hromada rozhoduje o schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku.

Ad 7) pořadu pozvánky:

Valná hromada volí nového člena představenstva, a to paní Petru Sádeckou, nar. 19.7.1976, bytem Věžná 54, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, s účinností ke dni 7. 8. 2024.

V souladu s článkem IX. stanov valná hromada volí a odvolává členy představenstva. Představenstvo navrhuje volbu paní Petry Sádecké jako nového člena představenstva.

V Trhonicích dne 27.6.2024



.....
Ing. Vlastislav Mudrák
předseda představenstva
Zevas Korouhev a.s.