

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Statutární ředitel obchodní společnosti Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem, sídlem Trmice, K Pivovaru 45, IČ 48288284, svolává na den **9. dubna 2018 od 09:00 hodin** do kanceláře statutárního ředitele v sídle společnosti řádnou valnou hromadu společnosti s tímto pořadem:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Seznámení s roční zprávou o hospodaření a vyjádřením správní rady, schválení roční závěrky .
4. Závěr

Akcionáři – fyzické osoby se na valné hromadě prokáží průkazem totožnosti a akciemi, akcionáři – právnické osoby se na valné hromadě prokáží platným výpisem z obchodního rejstříku, průkazem totožnosti statutárního orgánu (člena statutárního orgánu) oprávněného jednat jménem právnické osoby a akciemi.

Zástupci akcionářů se prokáží vedle těchto listin úředně ověřenou plnou mocí od akcionáře.

Návrh usnesení řádné valné hromady:

Návrh usnesení řádné valné hromady k bodu 3. pořadu řádné valné hromady

Řádná valná hromada schvaluje roční závěrku za rok 2017 na základě roční zprávy o hospodaření předložené statutárním ředitelem a vyjádření správní rady.

Odůvodnění usnesení:

Roční zpráva o hospodaření za rok 2017 věrně popisuje podnikatelskou činnost a aktivity společnosti za rok 2017. Podává věrný obraz o ekonomické situaci společnosti za rok 2017.

Přítomní akcionáři vyjádří souhlas či nesouhlas s roční závěrkou a vypořádáním ztráty – Hlasovací lístek č.2

Vyjádření statutárního ředitele společnosti k navrhovaným záležitostem, u kterých není předkládán návrh usnesení řádné valné hromady:

Vyjádření k bodu 1. pořadu řádné valné hromady (Zahájení):

Statutární ředitel zahájí řádnou valnou hromadu a ověří schopnost valné hromady se usnášet.

Vyjádření k bodu 2. pořadu řádné valné hromady (Volba orgánů valné hromady):

Přítomní akcionáři zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a jednu osobu pověřenou sčítáním hlasů – Hlasovací lístek č.1

Vyjádření k bodu 4. pořadu řádné valné hromady (Závěr)

Předseda řádné valné hromady ukončí řádnou valnou hromadu.

Pozvánka spolu s roční zprávou o hospodaření a roční závěrkou (výkaz zisků a ztrát a rozvaha) jsou zveřejněny 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady na internetových stránkách společnosti www.zemsta.cz.

Emil Polák
statutární ředitel

IČO: 48288284
tel. +420 475 620 399
E-mail. zemsta@zemsta.cz

DIČ: CZ48288284
fax. +420 475 620 457
<http://www.zemsta.cz>