

Pozvánka na valnou hromadu

Správní rada obchodní společnosti Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem, sídlem Trmice, K Pivovaru 45, IČ 48288284, svolává na den **5. května 2021 od 10:00 hodin** v prostorách sídla notáře Mgr. Tomáše Ostrožlíka, Hradiště 96/8, 400 01 Ústí nad Labem 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. Změna stanov
5. 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 2020 na základě roční zprávy o hospodaření předložené správní radou.

Odůvodnění usnesení:

Roční zpráva o hospodaření za rok 2020 věrně popisuje podnikatelskou činnost a aktivity společnosti za rok 2020. Podává věrný obraz o ekonomické situaci společnosti za rok 2020.

Přítomní akcionáři vyjádří souhlas či nesouhlas s roční závěrkou a vypořádáním ztráty

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení řádné valné hromady k bodu 4. pořadu řádné valné hromady

Řádná valná hromada schvaluje změny stanov na základě návrhu změny stanov předloženého správní radou.

Odůvodnění usnesení:

IČO: 48288284 DIČ: CZ48288284
tel. +420 475 620 399 fax. +420 475 620 457
E-mail. zemsta@zemsta.cz <http://www.zemsta.cz>

Stanovy společnosti je nutno uvést do souladu s aktuálním zněním zákona o obchodních korporacích, tj. zákon č. 90/2012 v platném znění.

Přítomní akcionáři vyjádří souhlas či nesouhlas s návrhem změny stanov.

Podmínky rozhodování a hlasování:

K přijetí usnesení je potřeba dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

Vyjádření správní rady 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

Vyjádření k bodu 5. pořadu řádné valné hromady (Závěr)

Předseda řádné valné hromady ukončí řádnou valnou hromadu.

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

za správní radu
Tomáš Polák
člen správní rady

IČO: 48288284

tel. +420 475 620 399

E-mail. zemsta@zemsta.cz

DIČ: CZ48288284

fax. +420 475 620 457

<http://www.zemsta.cz>