

Návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu ve smyslu ust. § 418 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.

Statutární orgán společnosti **ZEPO Bohuslavice, a.s.**, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vl. 1859 se sídlem Bohuslavice 67, PSČ: 549 06, IČO: 25295560, (dále jen jako "Společnost") navrhuje, aby akcionáři v souladu s ustanovením článku VIII odst. C bod 6 Stanov Společnosti rozhodli o schválení či neschválení navrhovaných rozhodnutí, usnesení k jednotlivým bodům mimo rámec valné hromady formou tzv. per rollam.

Statutární orgán navrhuje projednat tyto body:

- 1/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti za hospodářský rok 2024
- 2/ Odvolání členů představenstva
- 3a/3b Volba členů představenstva
- 4/ Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
- 5/ Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2024 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
- 6/ Schválení osoby auditora

Podklady pro rozhodnutí:

Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2024

Řádná účetní uzávěrka za hospodářský rok 2024 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Výroční zpráva za rok 2024 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.

Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2024.

Veškeré podklady jsou na www.zepobohuslaviceas.cz nebo k nahlédnutí v sídle společnosti.

Návrhy rozhodnutí, usnesení:

Tímto jsou předkládány dále uvedené návrhy rozhodnutí (spolu s krátkým odůvodněním) k jednotlivým navrhovaným bodům určeným k projednání a rozhodnutí akcionářů.

K bodu 1 :

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada bere Zprávu představenstva o činnosti společnosti za hospodářský rok 2024 na vědomí.

Odůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.

K bodu 2 :

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada odvolává p. Tomáše Kunce z funkce člena a předsedy představenstva a odvolává z funkce člena a místopředsedy představenstva Ing. Jaroslava Šuka. .

Odůvodnění:

Volba členů představenstva z důvodu skončení pětiletého volebního období v roce 2025, které skončí k 16. červenci 2025.

K bodu 3a:

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada volí p. Tomáše Kunce, nar. 8. října 1971, za člena představenstva.

Volba v tomto bodě je prováděna na samostatném hlasovacím lístku!

K bodu 3b:

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada volí Ing. Jaroslava Šuka, nar. 20.ledna 1954, za člena představenstva.

Volba v tomto bodě je prováděna na samostatném hlasovacím lístku!

Odůvodnění bodům 3a a 3b:

Volba členů představenstva se koná z důvodu skončení pětiletého volebního období v roce 2025

K bodu 4 :

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2024.

Odůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.

K bodu 5 :

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada schvaluje Řádnou účetní uzávěrku za hospodářský rok 2024 a schvaluje Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Odůvodnění:

Zisk z běžného roku 2024 bude po zdanění převeden na účet nerozdělený zisk z minulých let. Vzhledem k výši závazků, nerozdělených ztrát z minulých let a peněžních prostředků považuje představenstvo tento návrh v souladu se zájmy společnosti a s předpokladem trvání do dalších let za správný.

K bodu 6 :

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada schvaluje navrženého auditora pro rok 2025 Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824 z Organizační kanceláře Praha 4 - Točná, K Závorám 171.

Odůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

Vyplnění odpovědního lístku a hlasovacích lístků

Odpovědní lístek a Hlasovací lístky tvoří přílohu „Návrhu na přijetí rozhodnutí mimo VH“

Odpovědní lístek:

Odpovědní lístek slouží pro hlasování o všech bodech krom volby členů představenstva.

Hlasování provede akcionář tak, že

- a) vyplní odpovědní lístek svými identifikačními údaji (jméno, příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby a obchodní firma, IČO, sídlo a národně podepisujícího zástupce u právnické osoby,
- b) provede hlasování zakroužkováním zvolené varianty, škrtnutím nehodící se varianty nebo současně oběma těmito postupy.
- c) uvede den, měsíc a rok, kdy bylo hlasování provedeno a připojí vlastnoruční podpis (podpis nemusí být úředně ověřen).

Hlasovací lístek:

Hlasování provede akcionář tak, že

- d) vyplní hlasovací lístek svými identifikačními údaji (jméno, příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby a obchodní firma, IČO, sídlo a národně podepisujícího zástupce u právnické osoby,
- e) provede svou volbu vyznačením křížku u možnosti, pro kterou hlasuje (PRO nebo PROTI návrhu usnesení),
- f) uvede den, měsíc a rok, kdy bylo hlasování provedeno a připojí vlastnoruční podpis (podpis nemusí být úředně ověřen).

Odevzdané hlasovací lístky (hlasy) nemohou být měněny ani odvolány.

Odeslání odpovědního lístku a hlasovacích lístků Společnosti

Vyplněný a podepsaný odpovědní lístek a vyplněné a podepsané hlasovací lístky je možno doručit Společnosti jedním z následujících způsobů:

1. Vhozením do poštovní schránky Společnosti v sídle Společnosti nebo osobním doručením do sídla Společnosti
2. Zasláním poštou v obálce na adresu sídla Společnosti: ZEPO Bohuslavice a.s., č.p. 67, 549 06 Bohuslavice,
3. Elektronicky do datové schránky Společnosti: ID schránky: 66run7s

V listinné podobě je třeba zaslat originál hlasovacího lístku. Je-li hlasovací lístek doručován datovou schránkou, postačuje sken (kopie) vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku.

Lhůta pro hlasování

Lhůta pro vrácení hlasovacího lístku Společnosti je do 15 dnů ode dne doručení návrhu akcionáři. Dle ust. § 573 občanského zákonu platí domněnka, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

Závěr:

Všem akcionářům Společnosti bude tento návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu, tzv. per rollam, zaslán v písemné podobě na jejich adresy s tím, že všichni akcionáři se vyzývají, aby se k návrhům rozhodnutí, usnesení, vyjádřili v termínu do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto návrhu. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření akcionáře s uvedením obsahu návrhu rozhodnutí, podpis na vyjádření nemusí být úředně ověřen. V případě, že se ve výše uvedené lhůtě ten který akcionář nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	219 681	Pasiva celkem	219 681
Stálá aktiva	130 041	Vlastní kapitál	71 421
Oběžná aktiva	88 383	Cizí zdroje	148 079
Ostatní aktiva	1 257	Ostatní pasiva	181
Výnosy	189 034	Náklady	187 993
Hospodářský výsledek	1 041		

V Bohuslavicích dne 26. května 2025

Představenstvo společnosti
ZEPO Bohuslavice, a.s.
zastoupené předsedou představenstva
Tomášem Kuncem