

ZEA Rychnovsko a.s., se sídlem Javornice 354, PSČ 517 11

Představenstvo společnosti
ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici 354, PSČ 517 11
IČO: 648 29 537

Vás zve na

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ
kteřá se bude konat dne 14.06.2024 od 9:00 hodin
v Kulturním domě v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.**
- 2. Výroční zpráva za rok 2023.**
- 3. Zpráva dozorčí rady.**
- 4. Schválení řádné účetní uzávěrky a rozdělení zisku za rok 2023.**
- 5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů.**

Po ukončení bodů programu řádné valné hromady bude následovat volná diskuse.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich odůvodnění:

V rámci **bodu 1** pořadu jednání navrhuje představenstvo zvolit tradiční orgány valné hromady, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a deset osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátory). Jedná se o orgány, které jsou nezbytné pro řízení, průběh valné hromady a vyhotovení zápisu. Volba těchto orgánů je v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Návrh usnesení bodu 1: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady navržené představenstvem.

V **bodu 2** pořadu jednání navrhuje představenstvo přednést výroční zprávu za rok 2023 za účelem seznámení akcionářů se stavem společnosti v souladu se zákonem a stanovami. O tomto bodu se na valné hromadě nehlasuje.

V rámci **bodu 3** pořadu jednání navrhuje představenstvo, aby byli akcionáři seznámeni se zprávou dozorčí rady v souladu se zákonem a stanovami. O tomto bodu se na valné hromadě nehlasuje.

V rámci **bodu 4** pořadu jednání představenstvo navrhuje schválit řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 dle návrhu představenstva. Jedná se o povinnou součást programu jednání řádné valné hromady vyplývající z platné právní úpravy a stanov společnosti. Účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení. Představenstvo

společnosti navrhuje k výplatě podílu na zisku částku ve výši 5 % nominální hodnoty akcií, tedy 50 Kč na akcii o nominální hodnotě 1000 Kč, 500 Kč na akcii o nominální hodnotě 10 000 Kč. Na výplatu podílu na zisku bude mít nárok každý akcionář, zapsaný v knize akcionářů ke dni 14. června 2024, v 9:00 hodin. Podíl na zisku bude zdaněn v souladu se zákonem o dani z příjmů. Pro výplatu podílu na zisku v roce 2024 je platná srážková daň ve výši 15 %.

Návrh usnesení bodu 4:

I. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

II. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 11 458 410 Kč tak, že částka ve výši 600 000 Kč bude přidělem do rezervního fondu, částka ve výši 3 712 000 Kč bude vyplacena akcionářům jako podíl na zisku a částka ve výši 7 146 410 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk.

V rámci **bodu 5** představenstvo navrhuje zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, a to prostřednictvím převodu částky ve výši 74.240.000 Kč z položky Nerozdělený zisk minulých let, která je jako vlastní zdroj součástí vlastního kapitálu společnosti, do položky Základní kapitál.

Podkladem pro zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti je řádná účetní závěrka schválená valnou hromadou pod bodem 4 této valné hromady, která byla ověřena auditorem bez výhrad. Částka zvýšení je v souladu s ustanovením § 495 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, dle něhož zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Akcionáři se podílejí na zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovitých hodnot svých akcií. Po zápisu nové výše základního kapitálu vyzve představenstvo společnosti akcionáře, aby se dostavili k převzetí nových akcií. V případě přijetí tohoto rozhodnutí dojde ke změně stanov, a to v článku 6 bod 1. a 2. a článku 9 bod 8.

Návrh usnesení bodu 5: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 74.240.000 Kč, a to prostřednictvím převodu částky ve výši 74.240.000 Kč z položky Nerozdělený zisk minulých let, která je jako vlastní zdroj součástí vlastního kapitálu společnosti, do položky Základní kapitál. V důsledku zvýšení základního kapitálu bude vydáno 7.154 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč a 2.700 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, které budou rozděleny mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 8:00 hodin. Při prezenci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti a statutární orgán akcionáře průkazem totožnosti spolu s výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje.

Pro případ osobní nepřítomnosti využijte, prosím, plnou moc, kterou předejte svému zástupci. Zástupcem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba včetně člena představenstva nebo dozorčí rady. Návrh plné moci pro zastupování na valné hromadě je přílohou této pozvánky.

Přílohami pozvánky jsou: 1. vybrané údaje z účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a 2. návrh plné moci.

Výroční zpráva za rok 2023, jejíž součástí je řádná účetní závěrka za rok 2023 bude současně s rozesláním pozvánek na valnou hromadu v souladu se zákonem zveřejněna rovněž na internetových stránkách společnosti www.zearychnovsko.cz.

V Dlouhé Vsi dne 6.5.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Šimerda', is written over a horizontal dotted line.

Miroslav Šimerda,
předseda představenstva

PLNÁ MOC

Udělují plnou moc k rozhodování a zastupování na valné hromadě ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici 354, PSČ 517 11 konané dne 14. června 2024 v Kulturním domě v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou

Panu (paní)

Adresa

Datum narození

Akcionář:

Adresa:

Datum narození:

V dne

.....
podpis akcionáře



V případě, že nevíte, komu předat plnou moc k hlasování na valné hromadě, můžete využít níže uvedené kontakty:

Anna Zahradníková; Javornice 316, 517 11 Javornice; nar.: 22. 5. 1947

Josef Chaloupka; Javornice 159, 517 11 Javornice; nar.: 13. 2. 1964

Bc. Vlastimil Zachoval; Javornice 9, 517 11 Javornice; nar.: 9. 5. 1971

Lubomír Šrefl; Přím 25, 517 11 Javornice; nar.: 14. 11. 1962

Stanislava Dusilová; Roveň 4, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; nar.: 7. 4. 1971