

**ZEA Rychnovsko a.s., se sídlem č.p. 354, 517 11 Javornice**

Představenstvo společnosti  
ZEA Rychnovsko a.s., se sídlem č.p. 354, 517 11 Javornice  
IČO: 648 29 537 (dále jen „Společnost“)

**Vás zve na**

**MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ  
která se bude konat dne 11.02.2025 od 14.00 hodin  
v Kulturním domě v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou  
na adrese Lukavice č.p. 163, PSČ 516 03**

Mimořádná valná hromada (dále též i jen „valná hromada“) se koná na žádost kvalifikovaného akcionáře ASTUR Straškov, a.s. ze dne 03.01.2025, která byla doručena Společnosti dne 06.01.2025. Žádost kvalifikovaného akcionáře obsahuje níže uvedený pořad jednání valné hromady a je obsažena v příloze této pozvánky. Na základě této žádosti představenstvo, v souladu s ustanovením § 366 a § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, svolává v zákonném termínu valnou hromadu.

**Pořad jednání valné hromady:**

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2024**
- 4. Revokace rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů z 14.6.2024, Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 včetně rozdělení části nerozděleného zisku let minulých mezi akcionáře Společnosti**
- 5. Závěr**

**Návrhy usnesení a odůvodnění navrhovaných záležitostí k projednání dle obsahu žádosti kvalifikovaného akcionáře ASTUR Straškov, a.s.:**

**V rámci bodu 1 a 2 pořadu jednání se jedná o nutné procedurální záležitosti valné hromady a jejího jednání. Po kontrole usnášeníschopnosti valné hromady navrhuje kvalifikovaný akcionář zvolit orgány valné hromady, tj. předsedu valné**

hromady, zapisovatele, ověřovatele či ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

### **Návrh usnesení bodu 2: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady.**

**V rámci bodu 3** pořadu jednání kvalifikovaný akcionář ASTUR Straškov, a.s. navrhuje schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 dle návrhu kvalifikovaného akcionáře ASTUR Straškov, a.s.

V rámci zákonem o obchodních korporacích stanovené povinnosti zdůvodnit návrh usnesení valné hromady představenstvo v plném rozsahu odkazuje na obsah odůvodnění tohoto bodu v žádosti kvalifikovaného akcionáře ASTUR Straškov, a.s. ze dne 03.01.2025, která tvoří přílohu této pozvánky.

### **Návrh usnesení bodu 3: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024.**

**V rámci bodu 4** pořadu jednání kvalifikovaný akcionář ASTUR Straškov, a.s. navrhuje revokaci rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů ze dne 14.6.2024 a dále navrhuje rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024 včetně rozdělení části nerozděleného zisku z minulých let mezi akcionáře Společnosti.

V rámci zákonem o obchodních korporacích stanovené povinnosti zdůvodnit návrh usnesení valné hromady představenstvo v plném rozsahu odkazuje na obsah odůvodnění tohoto bodu v žádosti kvalifikovaného akcionáře ASTUR Straškov, a.s. ze dne 03.01.2025, která tvoří přílohu této pozvánky.

### **Návrh usnesení bodu 4:**

**I. Valná hromada v plném rozsahu ruší své rozhodnutí přijaté usnesením ze dne 14.6.2024 o zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů o částku ve výši 74.240.000 Kč z nerozděleného zisku let minulých.**

**II. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2024 včetně rozdělení části nerozděleného zisku let minulých mezi akcionáře Společnosti.**

**Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13:00 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.

**Přílohy pozvánky:**

1. Žádost kvalifikovaného akcionáře ASTUR Straškov, a.s. o svolání valné hromady
2. Návrh plné moci

V Dlouhé Vsi dne 23.01.2025



.....  
**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 11.02.2025 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 Zchoval; Javornice 9, 517 11 Javornice; nar.: 9. 5. 1971**

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

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