

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, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 1303 (dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

která se bude konat dne 20.06.2025 od 14:00 hodin

v Kulturním domě v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou

na adrese Lukavice č.p. 163, PSČ 516 03

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.**
- 2. Účetní závěrka a Výroční zpráva za rok 2024.**
- 3. Zpráva dozorčí rady, vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.**
- 4. Schválení řádné účetní uzávěrky a rozdělení zisku za rok 2024.**
- 5. Odstoupení člena dozorčí rady.**
- 6. Volba člena dozorčí rady.**
- 7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.**

Po ukončení jednání řádné valné hromady zůstane sál k dispozici pro volnou diskusi akcionářů.

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

V rámci bodu 1 pořadu jednání bude nejprve zjištěna usnášeníschopnost, následně navrhuje představenstvo zvolit tradiční orgány valné hromady, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a jedenáct 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 volí orgány valné hromady navržené představenstvem.

V bodu 2 pořadu jednání navrhuje představenstvo přednést výroční zprávu za rok 2024 za účelem informování akcionářů o vývoji výkonnosti společnosti, činnosti společnosti a o jejím stávajícím hospodářském postavení v souladu se zákonem a stanovami. O tomto bodu se na valné hromadě nehlasuje, tj. k této záležitosti není navrhováno usnesení valné hromady.

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, tj. k této záležitosti není navrhováno usnesení valné hromady.

V rámci bodu 4 pořadu jednání představenstvo navrhuje schválit řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 dle návrhu představenstva. Jedná se o povinnou součást pořadu jednání řádné valné hromady vyplývající z platné právní úpravy a stanov společnosti. Do působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích a článku 11 bod 2. písm. f) stanov společnosti náleží schvalování účetní závěrky. V souladu s § 181 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a článkem 12 bodu 5 stanov společnosti koná společnost valnou hromadu projednávající řádnou účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne zúčtovacího období. Účetní závěrka byla auditorem ověřena 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 3 % nominální hodnoty akcií, tedy 30 Kč na akcii o nominální hodnotě 1000 Kč, 300 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 20. června 2025, ve 14:00 hodin. Podíl na zisku bude zdaněn v souladu se zákonem o dani z příjmů. Pro výplatu podílu na zisku v roce 2025 je platná srážková daň ve výši 15 %. Dále představenstvo navrhuje přidělit do rezervního fondu částku ve výši 180.000 Kč a částku ve výši 1.050.831 Kč ponechat jako nerozdělený zisk.

V rámci zákonem o obchodních korporacích stanovené povinnosti zdůvodnit návrhy usnesení valné hromady představenstvo v plném rozsahu odkazuje na obsah zdůvodnění těchto návrhů vypracovaný představenstvem, uvedený v **příloze číslo 3**, která tvoří přílohu této pozvánky.

Návrh usnesení bodu 4:

I. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024.

II. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 ve výši 3.458.031 Kč tak, že částka ve výši 180.000 Kč bude přidělem do rezervního fondu, částka ve výši 2.227.200 Kč bude vyplacena akcionářům jako podíl na zisku, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí 30 Kč a o jmenovité hodnotě 10.000 činí 300 Kč, vše před zdaněním a částka ve výši 1.050.831 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk.

V rámci bodu 5 pořadu jednání navrhuje představenstvo, aby byli akcionáři seznámeni s dopisem o odstoupení z funkce člena dozorčí rady pana **Ing. Lubomíra Seidla** ze dne 03.04.2025. Dle zákona o obchodních korporacích zaniká výkon funkce člena voleného orgánu dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který ho zvolil, a to na nejbližším svém zasedání poté, co bylo odstoupení doručeno společnosti. Odstupující dopis byl společnosti doručen dne 03.04.2025. O tomto bodu se na valné hromadě nehlasuje, tj. k této záležitosti není navrhováno usnesení valné hromady.

V bodu 6 pořadu jednání valné hromady navrhuje představenstvo provést volbu člena dozorčí rady ke dni konání valné hromady. Za člena dozorčí rady navrhuje představenstvo pana **Bc. Vlastimila Zachovala**, nar. 09.05.1971, bytem č.p. 9, 517 11 Javornice, který byl členem představenstva společnosti ve funkci místopředsedy představenstva. Jedná se o osobu, která má dostatečné zkušenosti z výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti a dle názoru představenstva je to osoba kompetentní pro plnění funkce člena dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení bodu 6:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti pana Bc. Vlastimila Zachovala, nar. 09.05.1971, bytem č.p. 9, 517 11 Javornice.

V rámci bodu 7 pořadu jednání valné hromady představenstvo navrhuje schválit nově zvolenému členu dozorčí rady společnosti smlouvu o výkonu funkce v souladu s platnou právní úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích ve znění dle návrhu představenstva společnosti. Bez schválení smlouvy o výkonu funkce není možné vyplátit členovi dozorčí rady společnosti odměnu za řádný výkon funkce člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje pro nového člena dozorčí rady schválit odměnu ve výši 2.800 Kč měsíčně, což je v souladu s odměnami vyplácenými stávajícím členům dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení bodu 7:

Valná hromada schvaluje nově zvolenému členu dozorčí rady společnosti smlouvu o výkonu funkce včetně výše odměny.

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.

Přílohami pozvánky jsou:

1. *Formulář návrhu plné moci*
2. *Vybrané údaje z účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku*
3. *Zdůvodnění návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024 zpracované představenstvem společnosti*
4. *Smlouva o výkonu funkce*

Výroční zpráva společnosti za rok 2024, jejíž součástí je řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 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 15.5.2025


.....
Miroslav Šimerda,
předseda představenstva

PLNÁ MOC

Udělují plnou moc k zastupování a rozhodování na valné hromadě ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici 354, PSČ 517 11 konané dne 20. června 2025 v Kulturním domě v Lukavici u Rychnova nad Kněžnou zmocněnci

panu (paní)

Adresa

Datum narození

Akcionář:

Adresa:

Datum narození:

V dne

.....
podpis akcionáře

Na znamení souhlasu s přijetím zmocnění připojen podpis zmocněnce:

.....



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

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