

**Představenstvo společnosti**

**ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici 354, PSČ 517 11**

**Vás zve**

**na řádnou valnou hromadu akcionářů**

která se bude konat dne **11.9.2020 ve 14.00 hodin** v Hotelu Harmony v Dlouhé Vsi.

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní uzávěrky a úhrada ztráty za rok 2019
5. Schválení výplaty dividend z nerozděleného zisku společnosti
6. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.
7. Představení ředitele společnosti a jeho vize řízení společnosti
8. Závěr

V rámci bodu 1 pořadu jednání navrhuje představenstvo zvolit tradiční orgány valné hromady, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a devět osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů). 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.

V rámci bodu 4 pořadu jednání se navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2019 a úhradu ztráty za rok 2019 dle návrhu představenstva. Jedná se o povinnou součást programu jednání řádné valné hromady.

V rámci bodu 5 pořadu jednání se navrhuje vyplatit dividendu z nerozděleného zisku minulých let dle návrhu představenstva společnosti.

V rámci bodu 6 se navrhuje určit auditora pro období účetních let 2020 - 2022, což je povinnost vyplývající z ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Prezentace akcionářů bude zahájena od 13.00 hodin.

Pro případ osobní nepřítomnosti využijte prosím plnou moc, kterou předejte svému zástupci (ne však členu představenstva či dozorčí rady).

Dne 4. 8. 2020

Představenstvo a.s.



**PLNÁ MOC**

Udělují plnou moc k rozhodování a zastupování na valné hromadě **ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici 354, PSČ 517 11 dne 11. září 2020** v Hotelu Harmony v Dlouhé Vsi.

Panu (paní) .....

Adresa ..... Rodné číslo: .....

Akcionář : .....

Adresa : .....

Rodné číslo: ..... Podpis : .....