

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti

ZEMSPOL a. s. Sloup

se sídlem Sloup 221, 679 13 Sloup, IČ: 253 24 390,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2186,

tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne **26. 6. 2026 ve 13:00 hodin v sídle společnosti**, ve Sloupu č.p. 221, v 1.patře v zasedací místnosti, dveře č. 101.

Prezence akcionářů bude zahájena v místě konání hodinu před začátkem valné hromady, tj. od 12:00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Schválení auditorské společnosti *Jonák Audit, s.r.o.*.
3. Zpráva o činnosti představenstva společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025.
5. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2025, včetně výroku auditora.
6. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
7. Diskuse.
8. Usnesení.
9. Závěr.

Účetní závěrka za rok 2025 bude k nahlédnutí v sídle společnosti u paní Ing. Kateřiny Mikuláškové v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin, v termínu od 26. 5. 2026 do konání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada:

- *schvaluje auditorskou společnost Jonák Audit, s.r.o., jako auditora společnosti pro r. 2026*
- *schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025*
- *zvolila za členy představenstva:*
 - *pana Ing. Jiřího Hanzla, datum narození 16. 8. 1987, bytem Žerůtky 40, PSČ 679 71*
 - *pana Ing. Jiřího Hoška, datum narození 26. 11. 1962, bytem Sloup 54, PSČ 679 13*
 - *pana Ing. Miloslava Mikuláška, datum narození 13. 2. 1974, bytem Suchdol 1, Vavřinec, PSČ 679 13*
 - *paní Ing. Kateřinu Mikuláškovu, datum narození 1. 10. 1981, bytem Sloup 261, PSČ 679 13*

- pana Ing. Josefa Sedláka, datum narození 14. 1. 1963, bytem Nové Dvory 65, Vavřinec, PSČ 679 13
- zvolila za členy dozorčí rady:
 - pana Romana Kopeckého, datum narození 1. 7. 1975, bytem Němčice 156, PSČ 679 51
 - pana Ing. Josefa Ostrovského, datum narození 28. 12. 1979, bytem Šošůvka 197, PSČ 679 13
 - pana Martina Šamalíka, datum narození 28. 9. 1975, bytem Vavřinec 81, PSČ 679 13
- ukládá představenstvu ZEMSPOL a.s. Sloup, aby zajistilo zápis nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Předložený návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je, v souladu s ust. § 405 zákona o obchodních korporacích, **19. 6. 2026**. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti ZEMSPOL a.s. Sloup k tomuto rozhodnému dni.


Účast akcionáře na valné hromadě:

Akcionář (fyzická osoba) se může účastnit valné hromady osobně, a to po předložení platného průkazu totožnosti.

Za akcionáře (právníckou osobu) se valné hromady účastní člen statutárního orgánu, a to po předložení platného průkazu totožnosti a originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení jen na této valné hromadě nebo na více valných hromadách v určitém období.

Ve Sloupu dne 19. 5. 2026



Ing. Josef Stloukal
za představenstvo společnosti ZEMSPOL a.s. Sloup