

# 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,**

kteřá se bude konat dne **28. června 2024 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 2023.
5. Schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2023, včetně výroku auditora.
6. Diskuse.
7. Usnesení.
8. Závěr.

Účetní závěrka za rok 2023 bude k nahlédnutí v sídle společnosti u paní Ing. Kateřiny Mikuláškové v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin, v termínu od 28. 5. 2024 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. 2024*
- *schvaluje řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023*

## **Zdůvodnění:**

*V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku ZEMSPOL a. s. Sloup a rozhodnutí o určení auditora.*

## **Rozhodný den:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ust. § 405 zákona o obchodních korporacích **21. červen 2024**. 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.

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 20. 5. 2024

**ZEMSPOL a.s. Sloup**

Sloup 221

PSČ 679 13 (5)

DIČ: CZ25324390



---

Ing. Josef Stloukal

za představenstvo společnosti ZEMSPOL a.s. Sloup