

ZP Ostrov, a.s. se sídlem Ostrov nad Oslavou 36
IČ: 25546341, okr. Žďár nad Sázavou, PSČ 594 45

POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ZP Ostrov, a.s., IČ: 25546341, se sídlem Ostrov nad Oslavou 36, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 594 45 (dále jen „Společnost“), svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne

**21. června 2022 (úterý) v 19:00 hodin v kulturním domě
v Ostrově nad Oslavou**

Prezence akcionářů bude zahájena téhož dne od 18:00 hodin, a to v místě konání valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva – zpráva představenstva o hospodaření v roce 2021 a stavu společnosti, návrh koncepce na rok 2022
3. Zpráva předsedy dozorčí rady
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a způsobu naložení se ziskem za rok 2021
5. Připomínky a náměty akcionářů
6. Závěr

Rozhodný den:

Práva spojená s akcií může vůči Společnosti vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, i přesto, že ke dni výkonu práv již není akcionářem. Touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro výkon akcionářských práv na valné hromadě je 30. den před jejím konáním, tj. 22.5.2022.

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1)

Orgány valné hromady budou zvoleny z přítomných akcionářů či členů představenstva

K bodu 2 a 3)

Jako každoročně bude přednesena zpráva o stavu hospodaření společnosti, zprávy představenstva a dozorčí rady.

K bodu 4)

Za účetní období kalendářního roku 2021 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, zisku ve výši (po zaokrouhlení) **1810 tis. Kč.**

Účetní závěrka je v celém rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti, kde bude vyvěšena ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po konání valné hromady.

Návrhy usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2021, ve znění, ve kterém je vyvěšena na internetových stránkách společnosti.

Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši 1810 tis. Kč takto:

Příděl do rezervního fondu:	90
Odměna členů představenstva a dozorčí rady:	120
Příděl do ostatních fondů: FKSP	200
Dividenda:	799
Převod na účet nerozděleného zisku:	601

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2021, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti. Je navrhováno rozdělení části finančních prostředků mezi akcionáře, podstatnou část však společnost potřebuje pro svůj další rozvoj, proto je převáděna na účet nerozděleného zisku.

Důležité: vyplácení dividendy je možné, dle zákona č. 90/2012 Sb., pouze na bankovní účet. Proto vyzýváme všechny akcionáře společnosti, aby sdělili společnosti číslo účtu, na který jim má být dividenda zaslána, pokud tak neučinili již dříve. Nutné je nahlásit i změnu účtu. Dividenda se zasílá pouze na účty. Žádáme akcionáře o poskytnutí e-mailové adresy, pokud máte založenou (pro zasílání pozvánek na příští valnou hromadu).

Za představenstvo společnosti:

**Ing. Vladimír Chrást
předseda představenstva**