

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

Pro všechny akcionáře

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“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne:

**10. června 2025 v 18:00 hodin v kulturním domě
v Ostrově nad Oslavou**

Prezence akcionářů bude zahájena téhož dne od 17:00 hodin, a to v místě konání valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2024 a stavu Společnosti, návrh koncepce na rok 2025
3. Zpráva předsedy dozorčí rady
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a způsobu naložení se ziskem za rok 2024
5. Připomínky a náměty akcionářů
6. Závěr

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady

Bude-li valná hromada usnášeníschopná, budou orgány valné hromady zvoleny z přítomných akcionářů či členů představenstva.

K bodu 2 a 3) Výroční zpráva – zpráva představenstva o hospodaření v roce 2024 a stavu Společnosti, návrh koncepce na rok 2025; Zpráva předsedy dozorčí rady

Bude přednesena zpráva o stavu hospodaření Společnosti, zprávy představenstva a dozorčí rady.

K bodu 4) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a způsobu naložení se ziskem za rok 2024

Za účetní období kalendářního roku 2024 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku - zisku ve výši **6 669 605,57 Kč**.

Účetní závěrka společně s výroční zprávou 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:

- I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2024, ve znění, ve kterém je vyvěšena na internetových stránkách Společnosti.
- II. Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši **6 669 605,57 Kč** takto:

Příděl do rezervního fondu:	334.000,- Kč
Odměna členů představenstva:	160.000,- Kč
Příděl do ostatních fondů:	-
Dividenda:	1.065.115,- Kč
Převod na účet nerozděleného zisku:	5 110 490,57 Kč

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2024, 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. Není možné rozdělení celého zisku, protože ceny komodit jsou nestálé, neustále kolísají vstupy (energie, hnojiva), část finančních prostředků je nutné alokovat na zajištění vztahů k půdě, další podstatnou část na rozvoj a modernizaci.

K bodu 5 a 6) Připomínky a náměty akcionářů, Závěr

Přítomným akcionářům bude dána možnost vznést připomínky a náměty, po diskuzi bude valná hromada ukončena.

Důležité:

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. 10. 05. 2025.

Účet pro výplatu dividendy

Vyplácení dividendy je možné, dle zákona č. 90/2012 Sb., pouze na bankovní účet. Proto vyzýváme všechny akcionáře Společnosti, kteří tak doposud neučinili, aby sdělili Společnosti číslo účtu, na který jim má být dividendy zaslána. Nutné je nahlásit i změnu účtu. Dividendy se zasílají pouze na bankovní účty.

Zveřejnění povinných údajů

Účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o majetku a zpráva o podnikatelské činnosti je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti, tyto zprávy budou zveřejněny rovněž 30 dní po konání valné hromady.

Seznámení s podklady

Přílohy této pozvánky nejsou zasílány poštou v listinné podobě a jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti <http://www.zpostrov.cz/> v sekci „Pro akcionáře“

S ostatními podklady je možné se seznámit v sídle Společnosti po předchozí tel. domluvě.

V Ostrově nad Oslavou dne 10. 05. 2025

Za představenstvo Společnosti:

Ing. Vladimír Chrást
předseda představenstva