

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

«akcionar»

«ulice»

«psc» «obec»

**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

**10. června 2026 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. Výroční zpráva – zpráva představenstva o hospodaření v roce 2025 a stavu společnosti, návrh koncepce na rok 2026
3. Zpráva předsedy dozorčí rady
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a způsobu naložení se ziskem za rok 2025
5. Odvolání a volba členů představenstva
6. Volba členů dozorčí rady
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
8. Přípomínky a náměty akcionářů
9. 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. 11. 5. 2026.

## **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)**

Bude přednesena účetní závěrka za uplynulé kalendářní období. Účetní závěrka a výroční zpráva jsou vyvěšeny 30 dní před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti

[www.zpostrov.cz](http://www.zpostrov.cz)

Za účetní období kalendářního roku 2025 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, zisku ve výši (po zaokrouhlení) 6 360 tis. Kč a valná hromada tak musí rozhodnout o tom, jak s tímto ziskem naloží.

## **Návrh usnesení:**

- I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 2025.***
- II. Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši 6 360 096,02. Kč takto:***

Příděl do rezervního fondu:	318 000,-
Odměna členů představenstva a dozorčí rady:	160 000,-
Příděl do ostatních fondů:	-
Dividenda:	1 065 100,-
Převod na účet nerozděleného zisku:	4 816 996,02

## **Zdůvodnění:**

Je navrhováno rozdělení části finančních prostředků mezi akcionáře, podstatnou část však společnost potřebuje pro svůj běžný chod, další rozvoj a plánované investice. Proto je většina dosaženého zisku účetně 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 tento účet akcionář nebude mít nahlášen, nebude dividenda zaslána.

### **K bodu 5) - volba členů představenstva;**

Současným členům představenstva končí ke dni 18. 6. 2026 funkční období. S výjimkou pana Martina Petrlíka, kterém funkční období končí až v r. 2029. Vzhledem k této skutečnosti jsou v souladu se zákonem a se stanovami Společnosti valnou hromadou voleni noví členové představenstva. Aby měli všichni členové představenstva stejné funkční období, je navrhováno i odvolání pana Martina Petrlíka.

Funkce nově zvolených členů představenstva vznikne po ukončení funkčního období většiny stávajících členů, tj. 19. 6. 2026.

V případě, že se přihlásí další kandidát, bude se o každém kandidátovi hlasovat jednotlivě

#### **Návrh usnesení:**

**III. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva ke dni 18. 6. 2026 Martina Petrlíka.**

**IV. Valná hromada volí členy představenstva s účinností od 19. 6. 2026 takto:**

- **Ing. Vladimír Chrást PhD., narozený dne 3. 7. 1980, bytem Újezd 56, PSČ 59214, okr. Žďár nad Sázavou**
- **Martin Petrlík, narozený dne 25. 2. 1983, bytem Ostrov nad Oslavou 248, PSČ 59445, okres Žďár nad Sázavou**
- **Milan Straka, narozený dne 17. 8. 1977, bytem Obyčtov 91, PSČ 59101, okres Žďár nad Sázavou**
- **Josef Prchal, narozený dne 27. 9. 1969, Sazomín 22, PSČ 59445, okres Žďár nad Sázavou**
- **Jiří Hrbek, narozený dne 19. 8. 1969, bytem Ostrov nad Oslavou 34, PSČ 59445, okres Žďár nad Sázavou**
- **Rudolf Beneš, narozený dne 2. 9. 1950, bytem Nové Město na Moravě, Podlouckého 1026, PSČ 59231, okres Žďár nad Sázavou**
- **Lukáš Klíma, narozený dne 2.9.1987, bytem Obyčtov 141, PSČ 59101, okres Žďár nad Sázavou**
- **Jan Orel, narozený dne 28. 4. 1951, bytem Obyčtov 19, PSČ 59101, okres Žďár nad Sázavou**
- **Michal Babák, narozený dne 13.11.1992, bytem Ostrov nad Oslavou 138, PSČ 59145, okres Žďár nad Sázavou**

#### **K bodu 6) - volba členů dozorčí rady;**

Současným členům dozorčí rady končí ke dni 18. 6. 2026 funkční období. Vzhledem k této skutečnosti jsou v souladu se zákonem a se stanovami Společnosti valnou hromadou voleni noví členové dozorčí rady. V případě, že bude navržen další kandidát, bude hlasováno o každém kandidátovi jednotlivě.

#### **Návrh usnesení:**

**V. Valná hromada volí členy dozorčí rady s účinností od 19. 6. 2026 takto:**

- **Ing. Martin Sobotka, narozený dne 17. 11. 1999, bytem Nové Veselí 206, PSČ 592 14**
- **Marie Spurná, narozená dne 15. 6. 1947, bytem Vatín 16, PSČ 591 01,**
- **Hrubý Matěj, narozený 19. 12. 2005, bytem Sazomín 77, PSČ 591 01**

#### **K bodu 7) – Schválení odměny a smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady**

Vzhledem k tomu, že je voleno nové představenstvo a dozorčí rada, musí být současně schváleny i smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady. Tyto smlouvy jsou schvalovány v totožném znění, v jakém byly schváleny v r. 2021 a jsou na webových stránkách Společnosti.

#### **Návrh usnesení :**

*IV. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti, ve znění, ve kterém je vyvěšena na internetových stránkách Společnosti*

*Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti ve znění, ve kterém je vyvěšena na internetových stránkách Společnosti*

*Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti, ve znění, ve kterém je vyvěšena na internetových stránkách Společnosti*

*Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti ve znění, ve kterém je vyvěšena na internetových stránkách Společnosti*

*Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti ve znění, ve kterém je vyvěšena na internetových stránkách Společnosti*

#### **K bodu 8 - 9) Připomínky a náměty akcionářů**

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

Žádáme akcionáře, aby nám pro snížení administrativní zátěže sdělili svoji e-mailovou adresu pro zasílání pozvánek elektronickou formou.

S podklady na valnou hromadu je možné se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 8 do 10 hodin.

**Za představenstvo společnosti ZP Ostrov, a.s. :**

**Ing. Vladimír Chrást, PhD.  
předseda představenstva**