

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

**14. června 2019 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 2018 a stavu společnosti, návrh koncepce na rok 2019
3. Zpráva předsedy dozorčí rady
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a způsobu naložení se ziskem za rok 2018
5. Schválení odpovědného auditora pro audit společnosti na období 2019-2028
6. Přípomínky a náměty akcionářů
7. 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. 15. 5. 2019.

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 2018 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, zisku ve výši (po zaokrouhlení) **6943 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 2018.

Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši 6943 tis. Kč takto:

Příděl do rezervního fondu:	347
Odměna členů představenstva a dozorčí rady:	80
Příděl do ostatních fondů:	-
Dividenda:	533
Převod na účet nerozděleného zisku:	5983

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2018, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti.

K bodu 5)

Valná hromada má schválit k provedení auditu společnosti na období roku 2019-2028 odpovědného auditora Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824. Jako náhradního auditora Doc.Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 0260.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje na období let 2019 – 2028 auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti, a to auditora Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824. Jako náhradního auditora určuje Doc.Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 0260.

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.

Za představenstvo společnosti:

Jan Petrlík

předseda představenstva