

POZVÁNKA

**na 26. řádnou valnou hromadu obchodní společnosti ZEAS Březná a. s.
se sídlem náměstí Míru 4, 789 91 Štíty, IČ 47673788,**

kteřou svolává představenstvo a. s. v souladu s ustanovením § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon č. 90/2012 Sb.) na

p á t e k 25. května 2018 na 15,15 hod.

do velkého sálu Kulturního domu ve Štítech.

Pořad jednání: **1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu.**

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh řádné valné hromady v souladu s § 422 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2017 a stavu jejího majetku, účetní závěrka za rok 2017, výroční zpráva, zpráva auditora a návrh představenstva a. s. na rozdělení zisku za rok 2017.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání příslušné zprávy v souladu s § 436 odst. 2 a § 82 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. Představenstvo společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2017, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017, k výroční zprávě za rok 2017 a k návrhu představenstva a. s. na rozdělení zisku za rok 2017.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. Dozorčí rada společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za dané účetní období a k návrhu představenstva na rozdělení zisku. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, výroční zprávy za rok 2017 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017, rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend a tantiém za rok 2017.

Zdůvodnění:

Řádné valné hromadě je předkládána ke schválení řádná účetní závěrka za rok 2017, výroční zpráva za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g), h) zákona č. 90/2012 Sb. Účetní závěrka k 31. 12. 2017 byla zpracována v souladu s požadavkem zákona o účetnictví, projednána v představenstvu společnosti ZEAS Březná a. s., ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh představenstva na rozdělení zisku ve výši **23.476 tis. Kč** takto: **2.912 tis. Kč** výplata dividend akcionářům (dividenda na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč činí **680,00 Kč** před zdaněním), **291 tis. Kč** výplata tantiém, **1.174 tis. Kč** převod do rezervního fondu, **374 tis. Kč** přiděl do sociálního fondu a **18.725 tis. Kč** ponechat jako nerozdělený zisk.

5. Rozhodnutí valné hromady o odměnách statutárních orgánů.

Zdůvodnění:

V souladu s článkem 8 odst. 2 platných stanov je předkládán návrh na odměny členům představenstva a dozorčí rady za účast na jednání během funkčního období od valné hromady v roce 2017 do valné hromady v roce 2018.

Návrh usnesení:

Představenstvo akciové společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení výši odměn členům statutárních orgánů akciové společnosti za výkon funkce takto: členové představenstva (s výjimkou předsedy představenstva) a členové dozorčí rady obdrží za aktivní účast na jednání představenstva a dozorčí rady částku 500,00 Kč před zdaněním.

6. Diskuse

7. Souhrn usnesení, závěr.

V souladu s ust. § 436 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech uveřejňuje představenstvo v příloze, která je nedílnou součástí této pozvánky, hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017, včetně některých ukazatelů hospodaření.

Veškeré listiny vztahující se k pořadu jednání řádné valné hromady (tzn. řádná účetní závěrka, zpráva auditora, výroční zpráva, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku) jsou v souladu s ust. § 408 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech k dispozici zdarma k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti každý pracovní den od 8.00. hod do 11.00 hod. v kanceláři ekonomky na ředitelství akciové společnosti třicet dnů před konáním valné hromady. Na internetových stránkách společnosti www.zeasbrezna.cz je zveřejněna pozvánka na valnou hromadu a došlé protinávry k projednávaným bodům včetně stanovisek představenstva k nim. Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům obsaženým ve shora uvedené pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti v lhůtě nejpozději sedm kalendářních dnů před konáním valné hromady v souladu s ust. § 361 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Prezence akcionářů bude probíhat již od 14,00 hod. Každý akcionář se prokáže platným občanským průkazem, zmocněnec plnou mocí, která pro tuto valnou hromadu nemusí být ověřená, a ze které musí vyplývat, zda plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Ve Štítech, 12. dubna 2018

ZEAS BŘEZNA a.s.
789 91 ŠTÍTY
IČO: 47673788
- 2 -



Ing. Miroslav Jan Buchta
předseda představenstva