



Zámoraví, a. s.

Poctivé zemědělství

«akcionar» «titul»

«ulice»

«obec» «psc»

«zeme»

P O Z V Á N K A

Představenstvo společnosti Zámoraví, a.s. se sídlem Břest 307, PSČ 768 23, IČ: 253 13 045 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce 2072 svolává

řádnou valnou hromadu

na úterý 22.6.2021 v 10.00 hod do Kulturního domu v Břestě.

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatele, ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, roční účetní závěrce za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2020
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020
6. Návrh odměn členům představenstva a dozorčí rady
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce
8. Závěr valné hromady

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů začne v 9.30 hod v místě konání valné hromady. Akcionář se valné hromady zúčastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z které musí být zřejmé, zda byla udělena pro zastupování na jednu nebo více valných hromad společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den jejího konání. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů.

Zámoraví, a.s.

č.p. 307

CZ 768 23 Břest

tel: + 420 573 354 080

info@zamoravi.cz

Zámoraví, a.s.

se sídlem č.p. 307, CZ 768 23 Břest, Česká Republika,

zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2072, IČO: 253 13 045, DIČ:CZ25313045



Návrh na usnesení valné hromady nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady

K bodu 1: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád, kterým se bude jednání valné hromady řídit.

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady podrobněji upravuje výkon hlasovacího práva akcionáře, které je jinak upraveno stanovami společnosti.

K bodu 2: Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady JUDr. Marii Douškovou, zapisovatelem Ing. Martin Gabrhelík, ověřovatele zápisu Marie Ostrčilová a sčítatelem hlasů Ing. Michal Páník, Libuše Dostálová.

Zdůvodnění: Podle ust. § 422 odst. 1 ZOK je nezbytné pro zajištění řádného uskutečnění jednání valné hromady zvolit orgány valné hromady, přičemž k této volbě stačí prostá většina hlasů. Funkci orgánu valné hromady může zastávat jakákoliv osoba, ať už je v postavení akcionáře, či osoby stojící naprosto mimo společnost. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3: Vyjádření představenstva: Zpráva podává přehled o činnosti společnosti v roce 2020, dosažených výsledcích v jednotlivých činnostech a o ekonomické situaci společnosti v roce 2020.

K bodu 4: Vyjádření představenstva: Dozorčí rada seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a se závěry učiněnými na jejím základě.

O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 5: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2020

Zdůvodnění: Podle ust. §412/2písm. g, a h, do působnosti valné hromady patří schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku.

K bodu 6: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměny pro členy orgánů společnosti dle předloženého návrhu.

Zdůvodnění: Odměny členům obou orgánů společnosti jsou navrhovány v souladu s dlouhodobým záměrem společnosti ocenit zainteresovanost na výsledcích společnosti.

K bodu 7: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro Ing. Stanislava Vlčka, Ing. Michala Páníka, Ing. Světlanu Hájkovou.

Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgán - představenstva a jejich odměňování. Smlouva o výkonu funkce podléhá schválení valnou hromadou.

Dne 20.5.2021

Ing. Stanislav Vlček
předseda představenstva

Vybrané ekonomické výsledky

Aktiva	142 213	Pasiva	142 213	Výnosy	91 607
Stálá aktiva	99 894	Vlastní kapitál	126 739	Náklady	93 135
Oběžná aktiva	37 943	Cizí zdroje	14 134	Hosp.výsledek	-1 528
Ostatní aktiva	4 376	Ostatní pasiva	1 340		

Zámoraví, a.s.
č.p. 307
CZ 768 23 Břest
tel: + 420 573 354 080
info@zamoravi.cz

Zámoraví, a.s.
se sídlem č.p. 307, CZ 768 23 Břest, Česká Republika,
zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2072, IČO: 253 13 045, DIČ:CZ25313045



Zámoraví, a. s.

Poctivé zemědělství

PLNÁ MOC

Já,, bytem.....
akcionář společnosti Zámoraví, a.s. se sídlem Břest307, PSČ 768 23, IČ: 253 13 045

zmocňuji

pána, paní....., bytem....., aby mne zastupoval na řádné valné hromadě shora označené společnosti konané dne 22.6.2021 v plném rozsahu a bez omezení, k výkonu všech akcionářských práv. Zmocnění platí i pro případ konání náhradní valné hromady.

Dne:

Plnou moc přijímám.

Podpis zmocněnce

Podpis zmocnitele

.....

.....

Pokud budou v době konání valné hromady platná omezení pro COVID-19,
bude se jimi valná hromada řídit.

Zámoraví, a.s.

č.p. 307

CZ 768 23 Břest

tel: + 420 573 354 080

info@zamoravi.cz

Zámoraví, a.s.

se sídlem č.p. 307, CZ 768 23 Břest, Česká Republika,

zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2072, IČO: 253 13 045, DIČ: CZ25313045