



Zámoraví, a. s.

Poctivé zemědělství

POZVÁNKA

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 **27.5.2025** v 10.00 hod do Kulturního domu v Břestě.

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady (předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, roční účetní závěrce za rok 2024 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2024
5. Schválení účetní závěrky za rok 2024
6. Návrh odměn členům představenstva a dozorčí rady
7. 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.

Účetní závěrka spolu s výroční zprávou za rok 2024 je v souladu se zněním ust. § 436 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zamoravi.cz po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky tj. do 29.6.2025

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 a průběh valné hromady, které je jinak upraveno stanovami společnosti.

K bodu 2: Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady JUDr. Marii Douškovou, zapisovatelem Ing. Martina Gabrhelíka, ověřovatele zápisu Marii Ostrčilovou a ščitatelem hlasů Ing. Michala Páníka, Ludmilu Dohnalovou.

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 2024, dosažených výsledcích v jednotlivých činnostech a o ekonomické situaci společnosti v roce 2024.

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 2024 a rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2024

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 členům obou orgánů společnosti (dozorčí radě a členům představenstva) odměny za dosažení výsledků společnosti.

Zdůvodnění: Odměny jsou poskytované za dosažení hospodářských výsledků v roce 2024.

Ing. Stanislav Vlček
předseda představenstva

Vybrané ekonomické výsledky

Aktiva	177 553	Pasiva	177 553	Výnosy	134 121
Stálá aktiva	117 404	Vlastní kapitál	158 270	Náklady	130 867
Oběžná aktiva	56 235	Cizí zdroje	16 952	Hosp.výsledek	3 254
Ostatní aktiva	3 914	Ostatní pasiva	2 331		

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 27.5.2025 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

.....

.....

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