



# 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 **28.5.2024** 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 2023, roční účetní závěrce za rok 2023 s návrhem na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2023
5. Schválení účetní závěrky za rok 2023
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 2023 je v souladu se zněním ust. § 436 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.zamoravi.cz](http://www.zamoravi.cz) po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky tj. do 29.6.2024

**Zámoraví, a.s.**

č.p. 307

**CZ 768 23 Břest**

tel: + 420 573 354 080

[info@zamoravi.cz](mailto: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 sčítatelem 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 2023, dosažených výsledcích v jednotlivých činnostech a o ekonomické situaci společnosti v roce 2023.

**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 2023 a rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2023

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 2023.

Dne 27.4.2024

Ing. Stanislav Vlček  
předseda představenstva

### Vybrané ekonomické výsledky

Aktiva	174 594	Pasiva	174 594	Výnosy	140 274
Stálá aktiva	124 101	Vlastní kapitál	155 553	Náklady	139 172
Oběžná aktiva	49 022	Cizí zdroje	17 315	Hosp.výsledek	1 102
Ostatní aktiva	1 471	Ostatní pasiva	1 746		

**Zámoraví, a.s.**

č.p. 307

**CZ 768 23 Břest**

tel: + 420 573 354 080

[info@zamoravi.cz](mailto: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 28.5.2024 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](mailto: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