

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo ZP MORAVAN, a.s. se sídlem v Kostelci u Holešova 277, 768 43
IČ 25535382, vedené v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl B, vložka 2706
svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek

11. června 2026 v 14.00 hodin

v jídelně administrativní budovy v sídle společnosti.

Pořad jednání:

1. Zahájení a schválení jednacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na zaúčtování hospodářského výsledku
6. Odměna členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2026
7. Závěr

Registrace akcionářů se uskuteční od 13.30 do 14.00 hodin v místě konání valné hromady. Při prezentaci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat náležitosti níže přiloženého vzoru plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

V Kostelci u Holešova 7. 5. 2026

za představenstvo a.s.
Ing. Milan Odložilík
předseda představenstva

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný

Jméno, příjmení bytem.....

Zmocnitel

Zplnomocňuji

Jméno, příjmení bytem

Zmocněnec

Aby mě v plném rozsahu zastoupil na jednání valné hromady ZP MORAVAN, a.s., která se koná ve čtvrtek 11. června 2026 v 14.00 hodin a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

Vdne 2026

.....

Podpis zmocněnce

.....

Podpis zmocnitele

Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu k projednávaným bodům

Bod č. 5

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2025 v tis. Kč

Aktiva celkem	110090	Pasiva celkem	110090
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	Vlastní kapitál	100260
Dlouhodobý majetek	64935	Základní kapitál	32721
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	Vlastní akcie	628
Dlouhodobý hmotný majetek	64659	Fondy tvořené ze zisku	27134
Dlouhodobý finanční majetek	276	Nerozdělený zisk minulých let	33798
Oběžná aktiva	43254	Výsledek hospod. účetního období	7235
Časové rozlišení	1884	Cizí zdroje	9830
		Ostatní rezervy	631
Výnosy	64599	Náklady	57364
		Zisk	7235

Návrh na zaúčtování hospodářského výsledku (rozdělení zisku) 7 235 075,72 Kč

Příspěvek do FKSP	100 000,-
Na dividendy	306 540,-
Nerozdělený zisk minulých let (účet č. 428000)	6 828 535,72