

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 v pátek

16. června 2023 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 2022
4. Zpráva dozorčí rady
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na zaúčtování hospodářského výsledku
6. Odsouhlasení auditora pro závěrku roku 2023
7. Odměna členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2023
8. 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 jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele. 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 16. 5. 2023

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 v pátek 16. června 2023 v 14.00 hodin a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

Vdne 2023

.....
Podpis zmocněnce

.....
Podpis zmocnitele

Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu k projednávaným bodům

Bod č. 5

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2022 v tis. Kč

Aktiva celkem	104319	Pasiva celkem	104319
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	Vlastní kapitál	93096
Dlouhodobý majetek	60989	Základní kapitál	32721
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	Vlastní akcie	569
Dlouhodobý hmotný majetek	60713	Fondy tvořené ze zisku	26507
Dlouhodobý finanční majetek	276	Nerozdělený zisk minulých let	24507
Oběžná aktiva	40332	Výsledek hospod. účetního období	9930
Ostatní aktiva	2998	Cizí zdroje	11223
		Ostatní pasiva	516
Výnosy	64994	Náklady	55064
		Zisk	9930

Návrh na zaúčtování hospodářského výsledku (rozdělení zisku)

Příspěvek do FKSP	250 000,-
Na dividendy	461 970,-
Zákonný rezervní fond (účet číslo 421100)	496 477,74
Nerozdělený zisk minulých let (účet č. 428000)	8 721 107,10