

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

14. června 2024 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 2023
4. Zpráva dozorčí rady
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na zaúčtování hospodářského výsledku
6. Odsouhlasení auditora pro závěrku roku 2024
7. Odměna členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2024
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 15. 5. 2024

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 14. června 2024 v 14.00 hodin a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

Vdne 2024

.....
Podpis zmocněnce

.....
Podpis zmocnitele

Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu k projednávaným bodům

Bod č. 5

Hlavní údaje účetní závěrky k 31. 12. 2023 v tis. Kč

Aktiva celkem	101619	Pasiva celkem	101619
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	0	Vlastní kapitál	92950
Dlouhodobý majetek	63134	Základní kapitál	32721
Dlouhodobý nehmotný majetek	0	Vlastní akcie	569
Dlouhodobý hmotný majetek	62858	Fondy tvořené ze zisku	27152
Dlouhodobý finanční majetek	276	Nerozdělený zisk minulých let	33238
Oběžná aktiva	38047	Výsledek hospod. účetního období	408
Ostatní aktiva	438	Cizí zdroje	8669
		Ostatní pasiva	654
Výnosy	55622	Náklady	55214
		Zisk	408

Návrh na zaúčtování hospodářského výsledku (rozdělení zisku) 408.330,16 Kč

Příspěvek do FKSP	50 000,-
Na dividendy	307 980,-
Nerozdělený zisk minulých let (účet č. 428000)	50 350,16