

Představenstvo

**ZS Přestavlky a.s. se sídlem Přestavlky č.50, PSČ 257 91
IČ 25608631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddílu B., vložce 4949
svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 20.6.2025 v 16.00 hodin v sále pohostinství v Červeném Újezdě**

Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení nákupu vlastních akcií
7. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si jmenovat zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. Jedna osoba může zastupovat na základě plné moci nejvýše pět akcionářů. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2024, ta je též na internetových stránkách společnosti. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů termínu konání valné hromady.

Přestavlky dne 20.05.2025

předseda představenstva a.s.

P l n á m o c

Já , níže podepsaný(á) :.....r.č.

Adresa bydliště:

zmocňuji p./pí:.....r.č.....

Adresa bydliště.....

k zastupování akcionáře na řádné valné hromadě ZS Přestavlky a.s. konané dne 20.6.2025 v sále pohostinství v Červeném Újezdě.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu řádné valné hromady konané dne 20.6.2025 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti dozorčí rady za uplynulé období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2024 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2024, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku a se stanoviskem auditora. Představenstvo navrhuje, aby VH schválila účetní závěrku za rok 2024 i návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	165.930	Pasiva celkem:	165.930
Hmotná aktiva:	111.493	Vlastní kapitál:	147.904
Oběžná aktiva:	53.958	Cizí zdroje:	18.026

Předpokládaný hospodářský výsledek za r.2024: zisk 491tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2024: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

400 tis Kč Dividendy
91 tis. Kč Nerozdělený zisk minulých let

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2024 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Předseda VH přednese návrh na nákup vlastních akcií do majetku společnosti. Valná hromada navrhuje dát souhlas s nákupem na 3 roky, do celkové nominální hodnoty akcií 2.000.000,- Kč za pevnou cenu 70%.

Návrh usnesení: Valná hromada souhlasí s nákupem vlastních akcií do majetku společnosti na období 3 let (do VH v r.2028) do celkové nominální hodnoty 2.000.000,-Kč za pevnou cenu 70% nominální hodnoty akcie (stanovená cena je zároveň cenou minimální i maximální).

Předseda představenstva: