

Představenstvo akciové společnosti

ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou

se sídlem Staré Hradiště 490, PSČ 533 52, IČ: 481 54 954
svolává

náhradní valnou hromadu,

**kteřá se koná dne 8. 6. 2012 od 14.00 hodin
v zasedací místnosti v sídle společnosti ve Starém Hradišti.**

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího řádu.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Výroční zpráva představenstva za rok 2011, zpráva o ověření účetní závěrky za rok 2011 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a přezkoumání roční účetní závěrky.
6. Schválení roční účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011.
7. Projednání podnikatelského záměru společnosti na rok 2012.
8. Projednání a schválení odměn členů orgánů společnosti.
9. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií.
10. Závěr.

Prezence účastníků proběhne v místě konání valné hromady od 13.00 do 14.00 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří předloží při prezenci listinné akcie nebo hromadné listiny, které akcie nahrazují.

Majitelé akcií se při prezenci prokáží:

- fyzické osoby platným občanským průkazem, v případě zastupování předloží plnou moc k zastupování s úředně ověřeným podpisem zmocnítele,
- právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku, platným občanským průkazem zástupce a zmocněním k zastupování na valné hromadě, pokud se nejedná o statutárního zástupce.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	155.464	Pasiva celkem:	155.464
Dlouhodobý majetek:	93.665	Vlastní kapitál:	104.648
Oběžná aktiva:	61.277	Cizí zdroje:	50.806
Časové rozlišení:	522	Časové rozlišení:	10

Výnosy: 140.355

Náklady: 136.237

Hospodářský výsledek: + 4.118

Návrh na vypořádání zisku ve výši 4,118.038,67 Kč – k přidělu do zvláštního rezervního fondu. Výroční zpráva a účetní závěrka jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ve formě brožury v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin v kanceláři ekonoma společnosti.