

Představenstvo akciové společnosti

ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou

se sídlem ve Starém Hradišti č. 490, PSČ 533 52, IČ: 48154954
svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se koná dne 14. 6. 2013 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. Rozhodnutí o změně formy akcií z „na majitele“ na formu „na jméno“ a o omezení jejich převoditelnosti souhlasem představenstva.
5. Změna stanov společnosti (změna formy akcií z formy „na majitele“ na formu „na jméno“, omezení převoditelnosti akcií povinným schválením převodu představenstvem, snížení počtu členů představenstva na nový počet 5 členů).
6. Výroční zpráva představenstva za rok 2012, zpráva o ověření účetní závěrky za rok 2012 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
7. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a přezkoumání roční účetní závěrky.
8. Schválení roční účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012.
9. Projednání podnikatelského záměru společnosti na rok 2013.
10. Projednání a schválení odměn členů orgánů společnosti.
11. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
12. 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 zmocnitele,
- 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. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	158.356	Pasiva celkem:	158.356
Dlouhodobý majetek:	91.297	Vlastní kapitál:	109.908
Oběžná aktiva:	66.709	Cizí zdroje:	48.440
Časové rozlišení:	350	Časové rozlišení:	8
	Výnosy:	165.050	
	Náklady:	159.769	
	Hospodářský výsledek:	+ 5.281	

Návrh na vypořádání zisku ve výši 5,281.182,99 Kč – k přidělu do rezervního fondu společnosti. Výroční zpráva, účetní závěrka a návrh změny stanov jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ve formě brožury v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin v kanceláři ekonomy společnosti.