

ZEAS Oskořínek, a.s.

se sídlem Družstevní 5, 289 32 Oskořínek, IČ: 256 66 479
zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5348
(dále jen: „Společnost“)

POZVÁNKA

Vážený akcionáři,

představenstvo Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s. svolává v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 2 stanov Společnosti a § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) na termín

30. 6. 2026 od 13:00 hod.

do areálu a budoucího sídla Společnosti na adrese Chlebská 264, 289 32 Oskořínek

řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva, Zpráva o roční účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025 včetně stanoviska k roční účetní závěrce za hospodářský rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku, výrok auditora k roční účetní závěrce
5. Rozhodnutí o schválení roční účetní závěrky za rok 2025, rozhodnutí o rozdělení zisku za hospodářský rok 2025, schválení usnesení o rozdělení zisku
6. Rozhodnutí o jmenování auditora
7. Rozhodnutí o návrhu na změnu stanov Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s. – změna sídla
8. Závěr

Organizační pokyny:

Valné hromady se může zúčastnit akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena v místě konání valné hromady od 12:15 hodin.

Při zastupování akcionáře se prokáže zmocněnec plnou mocí podepsanou akcionářem, který plnou moc vystavuje.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za hospodářský rok 2025 v tis.Kč:

(k bodům 3, 4, a 5 pořadu jednání - kompletní účetní závěrka bude ve smyslu ust. § 436 odst. 1 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.aszeas.cz po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení účetní závěrky)

Aktiva celkem	265 082	Pasiva celkem	265 082
z toho:		z toho:	
Stálá aktiva	146 025	Vlastní kapitál	206 884
Oběžná aktiva	113 619	Cizí zdroje	57 791
Výnosy celkem	140 632		
Náklady celkem	133 421	Hospodářský výsledek	7 211

Navrhovaná usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Richarda Barče, nar. 16. 3. 1953, bytem V Lipách 17, Kovansko 289 31 Bobnice, osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Denisu Janatovou, nar. 28. 7. 1984, bytem Novodvorská 90, 289 32 Oskořínek, zapisovatelem paní Ing. Olgu Pecháčkovou, nar. 4. 1. 1978, bytem Průběžná 23, Chleby, 289 31 Bobnice, a ověřovatelem zápisu paní Kláru Makaloušovou, nar. 5. 6. 1992, bytem Průběžná 17, Chleby, 289 31 Bobnice.

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 11 odst. 1 stanov Společnosti volí valná hromada po svém zahájení předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené do těchto funkcí jsou uvedeny v návrhu usnesení. Pro případ, že se navržené osoby nebo některá z nich valné hromady nezúčastní, budou do funkcí navrženy jiné přítomné osoby.

K bodu 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti v hospodářském roce 2025 a souhlasí s výhledem na další období. Valná hromada konstatuje, že je názoru, že členové představenstva jednali s péčí řádného hospodáře a řádně plnili povinnosti uložené jim stanovami Společnosti a právními předpisy.“

Zdůvodnění :

Představenstvo Společnosti podle § 436 odst. 2 ZOK zpracovává a uveřejňuje způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Představenstvo tuto zprávu předkládá k projednání valné hromadě.

K bodu 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení 1:

„Valná hromada bere bez výhrad na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025 včetně stanoviska k roční účetní závěrce za hospodářský rok 2025 s tím závěrem, že dozorčí rada nemá výhrady k roční účetní závěrce za hospodářský rok 2025.“

Zdůvodnění 1:

V souladu s § 449 odst. 1 ZOK dozorčí rada prostřednictvím pověřeného člena seznamuje valnou hromadu s výsledky své činnosti. Podle 447 odst. 3 ZOK a čl. 18 odst. 4 stanov Společnosti dále dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření k nim valné hromadě. Dozorčí rada předkládá výsledky této své kontrolní činnosti valné hromadě.

Návrh usnesení 2:

„Valná hromada bere bez výhrad na vědomí výrok auditora k roční účetní závěrce s tím, že auditor vydal tento výrok:

- 1) Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ZEAS Oskořínek, a.s. k 31.12.2025 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy.
- 2) Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ZEAS Oskořínek, a.s. sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z Rozvahy k 31.12.2025, Výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2025 a Přílohy této účetní závěrky, včetně Přehledu o peněžních tocích a Přehledu o změnách vlastního kapitálu, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.“

Zdůvodnění 2:

Zdůvodnění výroku auditora je obsaženo ve zprávě auditora Karpaš & Partners, s.r.o., auditor, č.osv. 2220. Zpráva auditora je k nahlédnutí v sídle Společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konáním valné hromady.

K bodu 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení 1:

„Valná hromada schvaluje řádnou (individuální) účetní závěrku Společnosti za hospodářský rok 2025 v období od 1.1.2025 do 31.12.2025.“

Zdůvodnění 1:

Valné hromadě podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky. Předkládaná řádná (individuální) účetní závěrka Společnosti byla vypracována na základě českých účetních standardů pro podnikatele.

Návrh usnesení 2:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za hospodářský rok 2025 ve výši 7 210 599,60 Kč takto:

Zisk vytvořený Společností v roce 2025 ve výši 7 210 599,60 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění 2:

Valné hromadě podle § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti náleží rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty.

K bodu 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje auditora účetní závěrky Společnosti na rok 2026, a to Karpaš & Partners, s.r.o., auditor. osvědčení č. 2220“.

Zdůvodnění:

Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se stanovami Společnosti přísluší určení auditora účetní závěrky Společnosti valné hromadě Společnosti na doporučení dozorčí rady při výkonu působnosti výboru pro audit (valná hromada není tímto doporučením vázána). Představenstvo Společnosti je následně povinno uzavřít smlouvu o auditu s auditorem určeným valnou hromadou Společnosti. Pro účetní závěrku za předchozí rok byla auditorem společnost Karpaš & Partners, s.r.o., auditor. osv. č. 2220.

K bodu 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení 1:

„Valná hromada společnosti ZEAS Oskořínek, a.s. schvaluje změnu stanov Společnosti v tom smyslu, že čl. 1, odst. 2. stanov Společnosti nově zní:

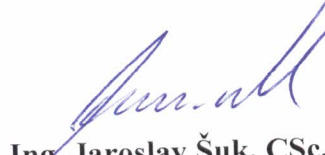
„Sídlem společnosti je: Chlebská 264, 289 32 Oskořínek“

Zdůvodnění 1:

Podle čl. 9 odst. 2 stanov Společnosti o návrzích na změny stanov Společnosti rozhoduje valná hromada Společnosti. Vzhledem k tomu, že administrativní zázemí Společnosti se již fakticky přesunulo z budovy dosavadního sídla (Oskořínek čp. 5) do areálu Společnosti (Chlebská 264, Oskořínek) a budova dosavadního sídla je nabízena k prodeji, je nezbytné provést též formální změnu sídla Společnosti v tomto smyslu.

Akcionáři mohou nahlédnout do roční účetní závěrky, zprávy auditora a navrhované změny stanov Společnosti, a to v nově schvalovaném sídle Společnosti Chlebská 264, 289 32 Oskořínek, počínaje po dobu 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin.

V Oskořínce dne 25. 5. 2026


Ing. Jaroslav Šuk, CSc., v.r.
předseda představenstva ZEAS Oskořínek, a.s.