

## Návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu ve smyslu ust. § 418 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.

Statutární orgán společnosti **ZEAS Oskořínek, a.s.**, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vl. 5348, se sídlem Oskořínek 5 PSČ: 28937., IČO: 25666479 dále jen jako "Společnost") považuje aktuálně za nezbytné, aby byly projednány dále uvedené body, které dle Stanov Společnosti spadají do působnosti valné hromady Společnosti.

Statutární orgán navrhuje projednat tyto body:

- 1/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2022, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
- 2/ Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
- 3/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
- 4/ Schválení osoby auditora

### **Podklady pro rozhodnutí:**

Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2022  
Řádná účetní uzávěrka za rok 2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku  
Výroční zpráva za rok 2022 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022  
Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2022  
Schválení osoby auditora

Veškeré podklady jsou na [www.aszeas.cz](http://www.aszeas.cz) nebo k nahlédnutí v sídle společnosti.

### **Návrhy rozhodnutí, usnesení:**

Tímto jsou předkládány dále uvedené návrhy rozhodnutí (spolu s krátkým odůvodněním) k jednotlivým navrhovaným bodům určeným k projednání a rozhodnutí akcionářů.

#### **K bodu 1 :**

##### Návrh rozhodnutí, usnesení:

*Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2022.*

##### Odůvodnění:

*Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.*

#### **K bodu 2 :**

##### Návrh rozhodnutí, usnesení:

*Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2022.*

##### Odůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.

**K bodu 3 :**

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada schvaluje Řádnou účetní uzávěrku za rok 2022 a schvaluje Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Odůvodnění:

Zisk z běžného roku 2022 bude ponechán nerozdělen na účtu Nerozdělený zisk minulých let.

**K bodu 4 :**

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Navrženým auditorem pro rok 2023 je Karpaš&Partners, s.r.o., ev. číslo oprávnění 580.

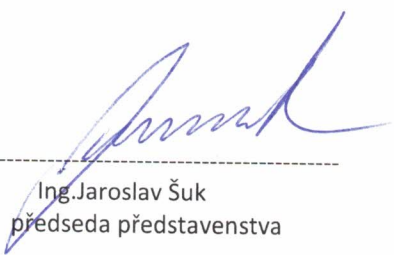
Odůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

**Závěr:**

Všem akcionářům Společnosti bude tento návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu, tzv. per rollam, zaslán v písemné podobě na jejich adresy s tím, že všichni akcionáři se vyzývají, aby se k návrhům rozhodnutí, usnesení, vyjádřili v termínu do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto návrhu. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření akcionáře s uvedením obsahu návrhu rozhodnutí, podpis na vyjádření nemusí být úředně ověřen. **V případě, že se ve výše uvedené lhůtě ten který akcionář nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí.**

V Oskořínku dne 9.6.2023

  
-----  
Ing. Jaroslav Šuk  
předseda představenstva

**ZEAS Oskořínek, a.s.**  
**289 32 Oskořínek**  
**IČO: 25666479**