

Návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu – PER ROLLAM

ZEAS Oskořínek, a.s., IČO 25666479,
se sídlem Družstevní 5, 289 32 Oskořínek,
(dále jen „Společnost“)

Statutární orgán společnosti ZEAS Oskořínek, a.s., zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v odd. B, vl. 5348, se sídlem Oskořínek 5, 289 32 Oskořínek, IČO: 25666479, dále jen jako „Společnost“, považuje za 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 2024, 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 2024 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
- 4/ Schválení osoby auditora
- 5/ Rozhodnutí o schválení způsobu zajištění úvěru k účelu: Modernizace farmy – rekonstrukce dojírny spočívající ve výměně technologického vybavení a realizace stavební části

Podklady pro rozhodnutí:

Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2024

Řádná účetní uzávěrka za rok 2024 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Výroční zpráva za rok 2024 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024

Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2024

Schválení osoby auditora

Smlouva o zástavě nemovitostí registrační číslo 1115909

Veškeré podklady jsou na 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 určených k projednání a rozhodnutí akcionářů.

K bodu 1:

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2024.

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 2024.

Odůvodnění:

Valné hromadě byla předložena Zpráva dozorčí rady, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.

K bodu 3:

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada schvaluje Řádnou účetní uzávěrku za rok 2024 a schvaluje Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Odůvodnění:

Zisk z běžného roku 2024 bude ponechán nerozdělen na účtu Nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 4:

Návrh rozhodnutí, usnesení:

Navrženým auditorem pro rok 2025 je Karpaš Partners, s.r.o., ev.číslo oprávnění 580.

Odůvodnění:

Uvedená společnost předložila nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

K bodu 5:

Návrh na rozhodnutí, usnesení:

Valná hromada schvaluje způsob zajištění úvěru k účelu Modernizace farmy – rekonstrukce dojírny spočívající ve výměně technologického vybavení a realizace stavební části, sjednaný v samostatné smlouvě, jmenovitě Smlouva o zástavě nemovitostí registrační číslo 1115909

Odůvodnění:

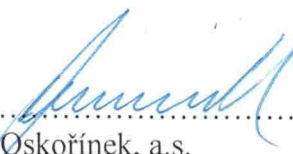
Dluhy vůči bance budou z výše uvedeného úvěru zajištěny zástavou nemovitostí.

Závěr:

Všem akcionářům Společnosti bude tento návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu, tzn. 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 pracovních 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 30.května 2025


.....
ZEAS Oskořínek, a.s.
Ing. Jaroslav Šuk
předseda představenstva

Příloha:

Odpovědní lístek-Vyjádření akcionáře