



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti ZEVOS a.s.
se sídlem Uherské Hradiště, Nádražní 25, PSČ: 68601
IČ: 46972501

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 901

svolává

řádnu valnou hromadu

která se bude konat dne 11. června 2015 v 10:00 hodin
v sídle společnosti ZEVOS a.s., Nádražní 25, Uherské Hradiště
Prezence bude probíhat od 9.30 hodin.

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Určení auditora společnosti pro účetní období 2015
4. Výroční zpráva představenstva za rok 2014 o podnikatelské činnosti společnosti a podnikatelském záměru na rok 2015
5. Zpráva o stavu majetku, řádná účetní závěrka za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, schválení hospodářského výsledku a rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Závěr

Při prezenci předloží akcionář – fyzická osoba platný průkaz totožnosti a v případě zastupování také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s rozsahem zástupcová oprávnění na valné hromadě a s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcionář – právnická osoba se prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce. V případě zastoupení (právnické osoby) předloží zástupce též originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s rozsahem zastupování na valné hromadě a s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Účetní závěrka a výroční zpráva jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti od 11. 5. 2015 každý pracovní den od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účast Mgr. Františka Kela, Romany Bartošové, Ing. Ludmily Bilíkové, Marie Dennerové a Aleny Měšťánkové na valné hromadě.

Zdůvodnění: Vedle akcionářů se valné hromady na pozvání představenstva společnosti musí zúčastnit i další osoby k zajištění řádného průběhu valné hromady. Bod 1, na který navazuje bod 2, jsou nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady a jejímu osvědčení.

K bodu 2 pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Františka Kela, zapisovatelem Ing. Ludmilu Bilíkovou, ověřovateli zápisu Ing. Antonína Kolůcha a Ing. Stanislava Jahodu a sčitateli hlasů Marii Dennerovou, Romanu Bartošovou a Alenu Měšťánkovou.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavku zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikace a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. Bod 2 navazuje na bod 1 a je nutným předpokladem k řádnému průběhu valné hromady a jejímu osvědčení.

K bodu 3 pořadu:

Návrh usnesení: Valná hromada určuje pana Ing. Ivana Kučeru, auditora, osvědčení KAČR číslo 353, Uherské Hradiště, Na Záповědi 428, auditorem společnosti pro účetní období 2015.

Zdůvodnění: Určení auditora valnou hromadou požaduje ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů. Je navrhována dosavadní osoba auditora.

K bodu 4 pořadu:

Návrh usnesení: žádné usnesení nebude přijato.

Vyjádření představenstva: Podle zákona o obchodních korporacích i stanov společnosti je nezbytné, aby představenstvo předložilo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a podnikatelském záměru na rok 2015.

K bodu 5 pořadu:

Návrh usnesení: žádné usnesení nebude přijato.

Vyjádření představenstva: Podle zákona o obchodních korporacích i stanov společnosti je nezbytné, aby představenstvo předložilo valné hromadě zprávu o stavu majetku, řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku.

K bodu 6 pořadu:

Návrh usnesení: žádné usnesení nebude přijato.

Vyjádření představenstva: Podle zákona o obchodních korporacích i stanov společnosti je nezbytné, aby dozorčí rada předložila valné hromadě zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku.

K bodu 7 pořadu:

Návrh usnesení č.1: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014.

Návrh usnesení č.2: Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek za rok 2014 a to zisk ve výši 21 557 968,60 Kč a jeho rozdělení tak, že uvedený zisk bude použit k úhradě ztrát minulých období.

Zdůvodnění: Valné hromadě náleží dle zákona o obchodních korporacích a dle stanov společnosti pravomoc schvalovat účetní závěrku a vyřazení hospodářského výsledku.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)

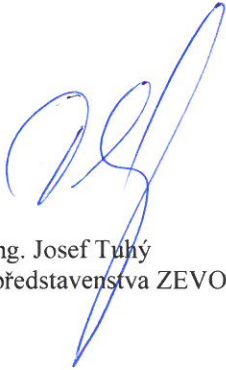
Ukazatel	Řádná účetní závěrka za rok 2014
Výsledek hospodaření za účetní období	21 558
Aktiva celkem	264 372
z toho: dlouhodobý majetek	111 715
oběžná aktiva	152 351
Pasiva celkem	264 372
z toho: vlastní kapitál	206 745
cizí zdroje	56 227

K bodu 8 pořadu:

Návrh usnesení: žádné usnesení nebude přijato.

Vyjádření představenstva: Bod 8 je nutným předpokladem k řádnému průběhu a zakončení valné hromady.

V Uherském Hradišti, dne 5. května 2015


Ing. Josef Tuhý
předseda představenstva ZEVOS a.s.