

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
Zemo – Profit Mnich a. s. se sídlem Bohdalín 94, PSČ 394 91, IČ 25 19 32 10,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1002

Místo konání: Bohdalín, Hostinec J+S

Datum konání: 21. 6. 2024 v 17:00 hodin

Program jednání:

1. zahájení
2. volba orgánů valné hromady
3. schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023, rozhodnutí o převodu ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let
4. zpráva o činnosti představenstva v letech 2023 – 2024
5. zpráva o hospodaření v roce 2023
6. projednání zprávy auditora, schválení auditorské firmy BILANCE ALFA s.r.o. na rok 2024
7. zpráva dozorčí rady za rok 2023
8. předpokládaný vývoj v roce 2024 – 2025
9. diskuze, závěr.

Navrhuje se body 3 a 6 schválit, body 4, 5, 7 a 8 pak vzít na vědomí usnesením valné hromady. Představenstvo společnosti tyto body projednalo a s těmito body souhlasí.

Pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách www.zemo-profit.cz dle § 406 odst.1 cit. zákona a je zaslána akcionářům společnosti, to vše nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Upozornění akcionářům:

- a) Prezence akcionářů začne v 16:30 hodin v místě konání valné hromady.
- b) Akcionář – fyzická osoba předloží při prezenci platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby předloží při prezenci písemnou plnou moc a platný průkaz totožnosti.
- c) Akcionář – právnická osoba, resp. její statutární zástupce předloží při prezenci platný průkaz totožnosti a aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců), příp. jeho ověřenou kopii. Pokud zástupce není statutárním orgánem akcionáře, předloží písemnou plnou moc s ověřeným podpisem statutárního orgánu.
- d) Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, můžete písemně zmocnit jinou osobu.
- e) Pokud nemáte akcie v papírové podobě, ať už z důvodu ztráty nebo zničení, sdělte nám tuto skutečnost za účelem vydání duplikátů – stejnopisů.
- f) Pro zjednodušení komunikace nám prosím sdělte e-mailovou adresu.

V Bohdalíně dne 30. 4. 2024

Ivan Martinec
předseda představenstva v. r.