

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

ZEOS LOMNICE a.s.

se sídlem K Urnovému háji čp. 1276,
512 51 Lomnice nad Popelkou,

**která se koná v sobotu dne 20. května 2017 od 13.00 hodin
v sále Kulturního domu v Nové Vsi nad Popelkou.**

Prezence akcionářů od 12.00 do 13.00 hodin

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a volba předsedy valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a záměry společnosti na rok 2017.
4. Zpráva dozorčí rady ZEOS LOMNICE a.s.
5. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016, návrh na rozdělení zisku
6. Nabývání vlastních akcií společnosti ZEOS LOMNICE a.s.
7. Závěr

V průběhu valné hromady mají akcionáři u každého projednávaného bodu prostor k otázkám a návrhům. Během jednání bude podáno občerstvení.

Jednání valné hromady se zúčastní:

- Akcionáři společnosti (fyzické osoby) zapsaní v knize akcionářů, osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci udělené zástupci. **V případě, že zástupce není akcionář společnosti, musí být plná moc úředně ověřená!!!** Akcionáře může zastupovat pouze jedna osoba, zástupcem nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zástupce.
- Akcionáři společnosti (právnícké osoby) zastupuje buď statutární orgán, nebo zástupce pověřený plnou mocí
- Členové představenstva a dozorčí rady společnosti

Přílohy pozvánky:

- Formulář plné moci k zastupování na valné hromadě
- Plán svozu účastníků
- Informace k projednávaným bodům jednání valné hromady
- Návrh usnesení valné hromady

Potřebné materiály k jednání letošní VH jsou od 20.4.2017 k nahlédnutí v sídle naší společnosti, kancelář č.2, v pondělí a středu od 8:00 do 15:30 hodin. Dle platné legislativy budou některé z nich uveřejněny též na webových stránkách naší společnosti v oddíle „**INFO AKCIONÁŘI**“ (úvodní stránka vpravo nahoře).

www.zeoslomnice.cz

Žádáme všechny akcionáře, aby se valné hromady zúčastnili. Účast na valné hromadě je základní právo akcionáře. Současně je to i určitým naplněním povinnosti vlastníka se o svůj majetek starat. Pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete valné hromady zúčastnit, žádáme Vás, abyste si zajistili zastupování vystavením plné moci. Formulář plné moci je přiložen. U prezence se prokážete pozvánkou či plnou mocí, a občanským průkazem. Osoby vykonávající vlastnická práva spolumajitelů akcie musí hodnověrně prokázat toto oprávnění (písemnou dohodou všech spoluvlastníků nebo zmocněním), pokud tato skutečnost není zapsána v knize akcionářů.

Za představenstvo ZEOS LOMNICE a.s.
Ing. Jiří Lacina, předseda představenstva

V Lomnici nad Popelkou dne 11.4.2017

P L N Á M O C

ZEOS LOMNICE a.s.

Já ... (zastupovaný akcionář) : Jméno :
Datum narození :
Adresa :

pověřuji zastupováním své osoby na řádné valné hromadě ZEOS LOMNICE a.s. konané dne 20.5.2017 :

Jméno :
Datum narození :
Adresa :

Výše uvedená osoba JE NENÍ akcionářem společnosti ZEOS LOMNICE a.s. (správnou odpověď zakroužkujte)

Výše uvedená osoba je oprávněna na této schůzi provádět veškerá rozhodnutí, která bude valná hromada projednávat.

V dne podpis

Ověřený podpis (pouze v případě, že zastupující osoba není akcionářem ZEOS LOMNICE a.s.) :

SVOZ NA SCHŮZI

Autobusové linky:

- | | | | |
|--------------------|------------|----------------------|------------|
| 1. Bradlecká Lhota | 12.15 hod. | 2. Tuhaň | 12.15 hod. |
| Ploužnice | 12.20 hod. | Pohoř (u Dostálů) | 12.15 hod. |
| Žďár | 12.25 hod. | Stružinec(u Špicarů) | 12.20 hod. |
| Klepanda | 12.30 hod. | Stružinec(Starina) | 12.25 hod. |
| Syřenov | 12.35 hod. | Lomnice(u Dupačky) | 12.30 hod. |
| 3. Dráčov | 12.15 hod. | | |
| Rváčov (u školy) | 12.20 hod. | | |
| Lomnice (náměstí) | 12.30 hod. | | |
| Lomnice (Podměstí) | 12.35 hod. | | |