

U S N E S E N Í

z jednání řádné valné hromady společnosti ZEOS LOMNICE a.s., konané dne
16. 5. 2015, vycházející z původního návrhu představenstva společnosti:

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE:

- 1) Nový volební řád pro volbu členů do Dozorčí rady společnosti.
- 2) Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014.
- 3) Návrh na rozdělení zisku za hospodářský rok 2014.

VALNÁ HROMADA ZVOLILA:

Nové členy Dozorčí rady společnosti na volební období 2015-2020 v následujícím pořadí (dle počtu získaných hlasů):

- 1. Dana KŘEPELKOVÁ**
- 2. Přemysl ŠULC**
- 3. Mgr. Petr VELDA**
- 4. Radek FEJFAR**
- 5. Ing. Jaroslav VAGENKNECHT**
- 6. Ing. Pavel PODLIPNÝ**

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ NOVÉ DOZORČÍ RADĚ SPOLEČNOSTI:

- 1) Zvolit svého předsedu a zástupce předsedy
- 2) Schválit jednací řád DR
- 3) Připravit a provést volbu členů představenstva v termínu dle zákona a stanov
- 4) Projednat a uzavřít smlouvy o výkonu funkce s členy představenstva pro nové funkční období, a to nejpozději do 31. července 2015. Ve smlouvách dbát na dodržení zákonných podmínek výkonu funkce, konkretizovat a personifikovat je podle výsledků volby. O smlouvách informovat příští VH.

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ:

- 1) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a výhled hospodaření na rok 2015.
- 2) Zprávu Dozorčí rady společnosti.

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ SOUČASNÉMU PŘEDSTAVENSTVU SPOLEČNOSTI:

Uzavřít s novými členy Dozorčí rady pro další funkční období smlouvy o výkonu funkce, schválené na loňské valné hromadě, a to nejpozději do 15. června 2015.

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ NOVÉMU PŘEDSTAVENSTVU SPOLEČNOSTI:

- 1) Pokračovat v ziskovém hospodaření a vyváženém financování společnosti.
- 2) Za rok 2015 dosáhnout zisku před zdaněním minimálně ve výši 4 mil. Kč.
- 3) V rámci finančních možností společnosti pokračovat v nákupu zemědělské půdy.
- 4) Upřesnit vzájemné kompetence, pravomoci a způsob komunikace mezi představenstvem a novou dozorčí radou pro následující volební období.

V Nové Vsi nad Popelkou

dne: **16. 5. 2015**