

POZVÁNKA

na jednání řádné valné hromady **ZEMA MARKVARTICE a.s.**

1. Firma a sídlo společnosti :

ZEMA MARKVARTICE a.s.

zapsaná v OR vedeným Kraj. soudem v HK oddíl B, vložka 1664,
IČO 25272616, Markvartice č.p.21, 507 42 Markvartice

2. Termín a místo jednání valné hromady:

pátek 29.dubna 2022, prezenze od 8:30 hod., zahájení 9:00 hod
zasedací místnost společnosti – Markvartice čp. 21

3. Pořad jednání valné hromady:

- 1) **Prezenze, zahájení, úvod**
- 2) **Schválení orgánů valné hromady**
- 3) **Schválení programu jednání valné hromady**
- 4) **Plnění rozsahu podnikatelské činnosti za rok 2021**
- 5) **Schválení řádné účetní závěrky, zpráva auditora a zpráva o stavu majetku a.s.**
- 6) **Zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady v roce 2021**
- 7) **Určení a schválení auditora společnosti pro rok 2022 a 2023**
- 8) **Rozsah podnikatelské činnosti v roce 2022**
- 9) **Zpráva o nakládání s vlastními akciemi**
- 10) **Volba orgánů společnosti (5 členů představenstva, 3 členové dozorčí rady)**
- 11) **Schválení výplaty podílu na zisku akcionářům a odměn členům představenstva a dozorčí rady**
- 12) **Diskuse-usnesení- závěr**

Každý akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně.

Akcionář se u registrace prokazuje :

1. platným občanským průkazem
2. zmocněncem akcionáře na základě plné moci se prokáže svým platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí podepsanou nepřítomným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocňovaných oprávnění, zmocněncem nemůže být členem představenstva a dozorčí rady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021, návrh na usnesení VH jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti a to v pracovní dny v době od 7. ⁰⁰ do 15. ⁰⁰ hod.

V Markvarticích dne 22.3.2022

Za představenstvo a.s.
předseda představenstva
Ing. Oldřich Lachman

ZEMA MARKVARTICE a.s.
Markvartice 21, 507 42
okres Jičín
Krajský soud v Hradci Králové
oddíl B, vložka 1664
IČO: 252 72 616, DIČ: CZ25272616

PLNÁ MOC

*k zastupování na valné hromadě ZEMA MARKVARTICE a.s. ičo: 25272616
konané dne 29.4. 2022 od 9h v sídle společnosti Markvartice č. 21*

Jméno zastupovaného akcionáře - r.č.

zplnomocňuji p.(pí) : r.č.

Podpis akcionáře :