

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, okres Jičín**

2. Termín a místo jednání valné hromady:

**středa 8. července 2020, prezence od 12:30 hod., zahájení 13:00
hod zasedací místnost společnosti – Markvartice čp. 21**

3. Pořad jednání valné hromady:

- 1) *Prezence, zahájení, úvod*
- 2) *Schválení orgánů valné hromady*
- 3) *Schválení programu jednání valné hromady*
- 4) *Plnění rozsahu podnikatelské činnosti za rok 2019*
- 5) *Schválení řádné účetní závěrky, zpráva auditora a zpráva o stavu majetku a.s.*
- 6) *Zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady v roce 2019*
- 7) *Určení a schválení auditora společnosti*
- 8) *Rozsah podnikatelské činnosti v roce 2020*
- 9) *Zpráva o nakládání s vlastními akciemi*
- 10) *Schválení výplaty podílu na zisku akcionářům a odměn členům představenstva a dozorčí rady*
- 11) *Diskuse-usnesení- závěr*

Každý akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně.

Akcionář se u registrace prokazuje :

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

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019, 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 28. 5. 2020

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

ZEMA MARKVARTICE a.s.
Tel.: 493 577 122
Fax: 493 577 137
IČO: 25 27 26 16 DIČ: CZ25272616
507 42 Markvartice 21, okres Jičín

Zde oddělte , v případě zastupování na valné hromadě

PLNÁ MOC

*k zastupování na valné hromadě ZEMA MARKVARTICE a.s. ičo: 25272616
konané dne 8.7.2020 ve 13h v sídle společnosti Markvartice č. 21*

Jméno zastupovaného akcionáře - r.č.

zplnomocňuji p.(pí) : r.č.

Podpis akcionáře :