

Pan (í)

POZVÁNKA

na jednání řádné valné hromady ZEMA MARKVARTICE a.s.

1. Obchodní firma a sídlo:

ZEMA MARKVARTICE a.s.

zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v HK oddíl B, vložka 1664, IČ 25272616,
Markvartice č.p. 21, 507 42, okres Jičín

2. Termín a místo konání valné hromady:

pátek 25. června 2021, prezence od 8:30 hod., zahájení **9:00 hod.**, zasedací místnost společnosti – Markvartice č.p. 21

3. Pořad jednání valné hromady (VH):

- 1) *Prezence, zahájení, úvod*
- 2) *Schválení orgánů VH*
- 3) *Schválení programu jednání VH*
- 4) *Plnění rozsahu podnikatelské činnosti za rok 2020*
- 5) *Schválení řádné ÚZ, zpráva auditora a zpráva o stavu majetku a.s.*
- 6) *Zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady v roce 2020*
- 7) *Určení a schválení auditora společnosti*
- 8) *Rozsah podnikatelské činnosti v roce 2021*
- 9) *Zpráva o nakládání s vlastními akciemi*
- 10) *Schválení výplaty podílu na zisku akcionářům a odměn čl.představenstva a doz. rady*
- 11) *Diskuse / usnesení / závěr*

Podmínky umožňující přítomnost na jednání valné hromady:

Každý akcionář nebo jeho zástupce je povinen se při příchodu prokázat negat. antigenním nebo PCR testem, případně certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování, event. laboratorním potvrzením o prodělané nemoci COVID-19. Každá osoba přítomná na jednání VH musí mít nasazenou chirurg. roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 / N95. Bez tohoto prokázání nebude akcionář / jeho zástupce na jednání vpuštěn! Každý akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně.

V souvislosti s hygienickými opatřeními nebude, kromě balené vody, podáváno žádné jiné občerstvení.

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 (zmocněnec nemůže být členem představenstva ani dozorčí rady)

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020 a návrh na usnesení VH jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle a.s., a to v pracovní dny v době od 7.⁰⁰ do 15.⁰⁰ hod.



V Markvarticích dne 14.5.2021

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

----- Použijte v případě Vaší neúčasti / zastupování jinou osobou na valné hromadě -----

PLNÁ MOC

k zastupování na valné hromadě ZEMA MARKVARTICE a.s., IČ: 25272616, konané dne 25.6.2021 v 9h v sídle společnosti Markvartice č.p. 21

Zastupovaný (na VH nepřítomný) akcionář:

Jméno a příjmení r.č.

tímto zplnomocňuje p. (pí):

Jméno a příjmení r.č.

Podpis akcionáře: