

ZEMA MARKVARTICE a.s., č.p. 21, 507 42 Markvartice

POZVÁNKA

na jednání řádné valné hromady ZEMA MARKVARTICE a.s.

1. **Obchodní firma a sídlo:**

ZEMA MARKVARTICE a.s.

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v HK spisová značka B 1664, IČO 25272616,
Markvartice č.p. 21, 507 42 Markvartice

2. **Termín a místo konání valné hromady:**

středa 22. května 2024, prezenze od 8:30 hod., zahájení **9:00 hod.**, zasedací místnost společnosti – Markvartice č.p. 21

3. **Pořad jednání valné hromady (VH):**

- 1) *Prezenze, zahájení, úvod*
- 2) *Schválení orgánů VH*
- 3) *Schválení programu jednání VH*
- 4) *Plnění rozsahu podnikatelské činnosti za rok 2023*
- 5) *Schválení řádné účetní závěrky, zpráva auditora a zpráva o stavu majetku a.s.*
- 6) *Zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady v roce 2023*
- 7) *Rozsah podnikatelské činnosti v roce 2024*
- 8) *Určení a schválení auditora pro r. 2024 a 2025*
- 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. zmocněnec 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 2023 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 12.4.2024

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