

ZP Ostrov, a.s. se sídlem Ostrov nad Oslavou 36
IČ: 25546341, okr. Žďár nad Sázavou, PSČ 594 45

«akcionar»

«ulice»

«psc» «obec»

POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ZP Ostrov, a.s., IČ: 25546341, se sídlem Ostrov nad Oslavou 36, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 594 45 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne:

18. června 2021 v 18:00 hodin v kulturním domě
v Ostrově nad Oslavou

Prezence akcionářů bude zahájena téhož dne od 17:00 hodin, a to v místě konání valné hromady. (v případě, že se budou muset účastníkům dělat antigenní testy, tak prezence začne 16:30 hod.. Poslední účastník se musí dostavit nejpozději 17:45 hod.)

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov
3. Volba členů představenstva
4. Volba členů dozorčí rady
5. Oznámení o případné konkurenční činnosti
6. Výroční zpráva – zpráva představenstva o hospodaření v roce 2020 a stavu Společnosti, návrh koncepce na rok 2021
7. Zpráva předsedy dozorčí rady
8. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a způsobu naložení se ziskem za rok 2020
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
10. Připomínky a náměty akcionářů
11. Závěr

Vzhledem ke koronavirové epidemii se bude valná hromada řídit hygienickými předpisy, které budou platit v době konání valné hromady (rozestupy, ochrana dýchacích cest, pohoštění atd.).

Zdvořile žádáme všechny akcionáře o dodržování stanovených hygienických opatření.

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady

Bude-li valná hromada usnášeníschopná, budou orgány valné hromady zvoleny z přítomných akcionářů či členů představenstva.

K bodu 2) Změna stanov

Novelou zákona o obchodních korporacích, která nabyla účinnosti 1. 1. 2021, došlo k úpravě některých práv a povinností vztahujících se k činnosti akciové společnosti. V návaznosti na tyto změny bude navrženo, aby valná hromada schválila nové stanovy, které zohlední změny účinné od 1. 1. 2021.

Návrh usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje nové stanovy Společnosti ve znění, ve kterém jsou vyvěšeny na internetových stránkách Společnosti.***

Zdůvodnění:

V důsledku změny právní úpravy navrhuje představenstvo úpravu stanov v tomto rozsahu:

- úprava definice akcií a doplnění definice kmenových akcií, která již v zákoně není uvedena (čl. 6.1. a 6.2. stanov)
- úprava možnosti vznášet návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na valnou hromadu (čl. 10.5. a 10.6. stanov) v souladu s novým zněním § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích
- úprava působnosti valné hromady tak, jak ji vymezuje upravený § 421 zákona o obchodních korporacích (čl. 11.2. stanov)
- úprava náležitostí pozvánky tak, jak ji vymezuje upravený § 407 a § 414 zákona o obchodních korporacích (čl. 12.6., 12.7 a 13.4 stanov)
- představenstvo: úprava činnosti dle upraveného § 436 zákona o obchodních korporacích (čl. 15.1. stanov), změna koncepce, pro případy, kdy je členem právnická osoba (čl. 15.2. stanov, § 46 zákona o obchodních korporacích), úprava ukončení funkce v návaznosti na novou úpravu § 58 zákona o obchodních korporacích (čl. 16.4. stanov)
- dozorčí rada: úprava zákazu konkurence tak, aby odpovídala definici uvedené u představenstva ve stanovách
- další drobné změny vyplývající z textu.

Nad rámec změn vyplývajících ze změny právní úpravy je navrhováno, aby ve stanovách byla dána možnost zaslat pozvánku na valnou hromadu prostřednictvím e-mailu (čl. 12.4. stanov), čímž ubyde administrativní zátěž na straně Společnosti při svolávání valné hromady. Rovněž je navrhováno výslovně upravit možnosti účasti akcionáře na valné hromadě, vč. případného zastoupení a účasti dalších osob (nový čl. 13.2. stanov), tak aby stanovy obsahovaly komplexní úpravu všech práv.

S ohledem na množství změn bude navrženo, aby valná hromada schválila celé nové znění stanov ve znění, v jakém jsou zveřejněny na internetových stránkách. Pro lepší přehlednost je na internetových stránkách zveřejněna rovněž verze se zvýrazněnými změnami oproti stávajícímu znění.

K bodu 3) Volba členů představenstva

Návrh usnesení:

- II. Valná hromada volí následující členy představenstva s účinností od 25. 6. 2021:***

- *Jan Petrlík, narozený dne 1. 8. 1952, bytem Ostrov nad Oslavou 223, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59445,*
- *Ing. Vladimír Chrást, narozený dne 3. 7. 1980, bytem Újezd 56, PSČ 59212,*
- *Jan Orel, narozený dne 28. 4. 1951, bytem Obyčtov 19, PSČ 59101,*
- *Václav Macek, narozený dne 19. 12. 1946, bytem Vatín 23, PSČ 59101,*
- *Jiří Hrbek, narozený dne 19. 8. 1969, bytem Ostrov nad Oslavou 34, PSČ 59445,*
- *Josef Prchal, narozený dne 27. 9. 1969, Sazomín 22, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59445,*
- *Lukáš Klíma, narozený dne 10. 4. 1987, bytem Obyčtov 141, PSČ 59101,*
- *Rudolf Beneš, narozený dne 2. 9. 1950, bytem Nové Město na Moravě, Podlouckého 1026, PSČ 59231,*
- *Michal Babák, narozený dne 13. 11. 1992, bytem Ostrov nad Oslavou 138, PSČ 59445*

Zdůvodnění:

Současnému představenstvu končí dne 24. 6. 2021 funkční období a je nutné zvolit nové členy představenstva, tak aby Společnost mohla nadále vykonávat svou činnost.

K bodu 4) Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

III. Valná hromada volí následující členy dozorčí rady s účinností od 25. 6. 2021:

- *Ing. Josef Blaha, narozený 28. 11. 1953, bytem č.p. 35, 594 45 Ostrov nad Oslavou,*
- *Marie Spurná, narozená 15. 6. 1949, bytem č.p. 16, 591 01 Vatín,*
- *Ing. Miroslav Říha, narozený 24. 3. 1960, bytem č.p. 12, 594 42 Stránecká Zhoř*

Zdůvodnění:

Současné dozorčí radě skončí dne 24. 6. 2021 funkční období a je nutné zvolit nové členy dozorčí rady, tak aby Společnost mohla nadále vykonávat svou činnost.

K bodu 5) Oznámení o případné konkurenční činnosti

S ohledem na zákaz konkurenční činnosti bude všem zvoleným členům představenstva dán prostor pro oznámení případné konkurenční činnosti. V návaznosti na povahu sdělené konkurenční činnosti bude navrženo vyslovení souhlasu/nesouhlasu s touto činností.

K bodu 6 a 7) Výroční zpráva – zpráva představenstva o hospodaření v roce 2020 a stavu Společnosti, návrh koncepce na rok 2021; Zpráva předsedy dozorčí rady

Bude přednesena zpráva o stavu hospodaření Společnosti, zprávy představenstva a dozorčí rady.

K bodu 8) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a způsobu naložení se ziskem za rok 2020

Za účetní období kalendářního roku 2020 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, zisku ve výši (po zaokrouhlení) **2303 tis. Kč.**

Účetní závěrka společně s výroční zprávou je v celém rozsahu zveřejněna na internetových stránkách Společnosti, kde bude vyvěšena ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po konání valné hromady.

Návrhy usnesení:

- IV. Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2020, ve znění, ve kterém je vyvěšena na internetových stránkách Společnosti.**
- V. Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši 2.302.507,80 Kč takto:**

Příděl do rezervního fondu:	116.000,- Kč
Odměna členů představenstva:	80.000,- Kč
Příděl do ostatních fondů:	-
Dividenda:	532.434,- Kč
Převod na účet nerozděleného zisku:	1.574.073,80 Kč

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2020, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti. Je navrhováno rozdělení části finančních prostředků mezi akcionáře, podstatnou část však Společnost potřebuje pro svůj další rozvoj, proto je převáděna na účet nerozděleného zisku.

K bodu 9) Schválení odměny a smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Návrhy usnesení:

- VI. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva, ve znění, ve kterém je vyvěšena na internetových stránkách Společnosti.**
- VII. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva, ve znění, ve kterém je vyvěšena na internetových stránkách Společnosti.**
- VIII. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva, ve znění, ve kterém je vyvěšena na internetových stránkách Společnosti.**
- IX. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady, ve znění, ve kterém je vyvěšena na internetových stránkách Společnosti.**
- X. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, ve znění, ve kterém je vyvěšena na internetových stránkách Společnosti.**

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem musí být smlouva o výkonu funkce a případná odměna členů představenstva a dozorčí rady schválena valnou hromadou Společnosti, v opačném případě je výkon funkce bezplatný.

K bodu 10) a 11) Přípomínky a náměty akcionářů, Závěr

Přítomným akcionářům bude dána možnost vznést připomínky a náměty, po diskuzi bude valná hromada ukončena.

Důležité:

Rozhodný den

Práva spojená s akcií může vůči Společnosti vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, i přesto, že ke dni výkonu práv již není akcionářem. Touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro výkon akcionářských práv na valné hromadě je 30. den před jejím konáním, tj. 19. 5. 2021.

Účet pro výplatu dividendy

Vyplácení dividendy je možné, dle zákona č. 90/2012 Sb., pouze na bankovní účet. Proto vyzýváme všechny akcionáře Společnosti, kteří tak doposud neučinili, aby sdělili Společnosti číslo účtu, na který jim má být dividendy zaslána. Nutné je nahlásit i změnu účtu. Dividendy se zasílají pouze na bankovní účty.

Zveřejnění povinných údajů

Účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o majetku a zpráva o podnikatelské činnosti, je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti; tyto zprávy budou zveřejněny rovněž 30 dní po konání valné hromady.

Návrh změny stanov

Každý z akcionářů může ode dne doručení této pozvánky nahlížet do návrhu změny stanov v sídle Společnosti nebo na internetových stránkách Společnosti.

E-mailové adresy

S ohledem na navrhovanou změnu stanov a novou možnost zasílání pozvánek e-mailem, žádáme všechny akcionáře, kteří mají zřízenou e-mailovou adresu, aby tuto adresu nahlásili Společnosti na formuláři dostupném na internetových stránkách.

Přílohy, internetové stránky

Přílohy této pozvánky tvoří:

- účetní závěrka za rok 2020 a výroční zpráva za rok 2020;
- návrh stanov, vč. stanov se zvýrazněnými změnami;
- návrhy smluv o výkonu funkce;
- formulář pro sdělení e-mailu

Přílohy této pozvánky nejsou zasílány poštou v listinné podobě a jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti <http://www.zpostrov.cz/> v sekci „Pro akcionáře“

V Ostrově nad Oslavou dne 19.5.2021

Za představenstvo Společnosti:

Jan Petrlík
předseda představenstva

