

Návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu ve smyslu ust. § 418 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.

Statutární orgán společnosti **ZEPO Bohuslavice, a.s.**, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, v oddílu B, vl. 1859 se sídlem Bohuslavice 67, PSČ: 549 06, IČO: 25255560, dále jen jako "Společnost") navrhuje, aby akcionáři v souladu s ustanovením článku VIII odst. C bod 6 Stanov Společnosti rozhodli o schválení či neschválení navrhovaných rozhodnutí, usnesení k jednotlivým bodům mimo rámec valné hromady formou tzv. per rollam.

Statutární orgán navrhuje projednat tyto body:

- 1/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2023.
- 2/ Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
- 3/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
- 4/ Schválení osoby auditora.

Podklady pro rozhodnutí:

- Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2023
- Zpráva dozorčí rady
- Řádná účetní uzávěrka za rok 2023 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
- Výroční zpráva za rok 2023 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023

Veškeré podklady jsou na www.zepobohuslaviceas.cz nebo k nahlédnutí v sídle společnosti.

Návrhy rozhodnutí, usnesení:

Tímto jsou předkládány dále uvedené návrhy rozhodnutí (spolu s krátkým odůvodněním) k jednotlivým navrhovaným bodům určeným k projednání a rozhodnutí společníků.

K bodu 1:

Návrh rozhodnutí, usnesení:

„Valná hromada bere Zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2023 na vědomí.“

Odůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí

K bodu 2:

Návrh rozhodnutí, usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2023“

Odůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.

K bodu 3:

Návrh rozhodnutí, usnesení:

„Valná hromada schvaluje Řádnou účetní uzávěrku za rok 2023 a schvaluje Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.“

Odůvodnění:

Vzhledem k danému hospodářskému výsledku nevidí valná hromada jinou možnost než převést ztrátu roku 2023 na účet ztrát minulých let.

K bodu 4:

Návrh rozhodnutí, usnesení:

„Valná hromada schvaluje navrženého auditora pro rok 2023 Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824 z Organizační kanceláře Praha 4 - Točná, K Závorám 171.“

Odůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

Závěr:

Všem akcionářům Společnosti bude tento návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu, tzv. per rollam, zaslán v písemné podobě na jejich adresy s tím, že všichni společníci se vyzývají, aby se k návrhům rozhodnutí, usnesení, vyjádřili v termínu do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto návrhu. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření akcionáře s uvedením obsahu návrhu rozhodnutí, podpis na vyjádření nemusí být úředně ověřen. **V případě, že se ve výše uvedené lhůtě ten který akcionář nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí.**

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	229 999	Pasiva celkem	229 999
Stálá aktiva	140 840	Vlastní kapitál	71 031
Oběžná aktiva	87 730	Cizí zdroje	157 824
Ostatní aktiva	1 429	Ostatní pasiva	1 144
Výnosy	167 261	Náklady	182 961

Hospodářský výsledek -15 700

V Bohuslavicích dne 24.6.2024



Tomáš Kunc
předseda představenstva