



Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti ZEFA Levinská Olešnice a. s. která se bude konat dne 30. března 2023 od 14:00 hodin v zasedací místnosti ZEFA Levinská Olešnice a.s., Levinská Olešnice 47.

Program jednání:

1. Prezence, zahájení, úvod, kontrola usnášedischopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení programu jednání valné hromady, jednacího a hlasovacího řádu
4. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
6. Změna stanov podle novelizovaného zákona
7. Diskuse
8. Usnesení

Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti správní rady v roce 2022.

Valná hromada schvaluje:

1. Zprávu správní rady o podnikatelské činnosti a stavu majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2022.
2. Ze zisku 1 862 099,60,- Kč se na úhradu ztráty z let minulých použije 137 464,44,- Kč a zbytek ve výši 1 724 635,16- Kč se přidělí na účet nerozdělený zisk.
3. Nákup vlastních akcií za 20 % nominální hodnoty, maximálně 10 % základního kapitálu společnosti.
4. Změnu stanov tak jak byla předložena VH.



Valná hromada ukládá správní radě:

1. Řídit společnost k prosperitě a zvyšovat vlastní kapitál společnosti.
2. Zabezpečit opravy majetku pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a životních podmínek zvířat.

9. Závěr

Prezence akcionářů proběhne od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022, stanovy a ostatní podkladové materiály k valné hromadě jsou k nahlédnutí v Levinské Olešnici, č. p. 47 a to vždy v pondělí od 13.00 do 16.00 hodin.

Podmínky výkonu hlasovacího práva:

Rozhodný den pro účast na valnou hromadu je 28. 2. 2022. Každých 1000,- / Kč základního kapitálu je jeden hlas. Zastupování akcionáře na valné hromadě je možné pouze na základě úředně ověřené plné moci.

Tato pozvánka a úplné znění stanov jsou k dispozici na www.zefalo.cz.

Kulec Jiri
člen správní rady

Kernerová Ludka, Ing.
předseda správní rady