

## P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., se sídlem Julia Fučíka 532, 517 71 České Meziříčí

**svolává řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat ve čtvrtek **30.6. 2022 v 10 hodin v sokolovně v Českém Meziříčí.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Odvolání a volba členů představenstva
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
7. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, zpráva auditora za rok 2021 a podnikatelský záměr na rok 2022
8. Zpráva dozorčí rady a stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021
9. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a schválení auditora k ověření účetní závěrky společnosti na rok 2022
10. Diskuse
11. Schválení usnesení a závěr

Registrace akcionářů se uskuteční **od 9,30 hodin do 10 hodin** v místě konání valné hromady.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 ověřená auditorem a návrh smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti jsou akcionářům přístupné k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních hodinách.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné též *na internetových stránkách společnosti - [www.zemspolcm.eu](http://www.zemspolcm.eu) v sekci „Pro akcionáře“.*

Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Přílohou této pozvánky je rovněž návrh usnesení valné hromady.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

*V Českém Meziříčí, dne 23.5.2022*

**Ing. Filip Syrůček**  
**předseda představenstva**